

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.208.2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747 i 1768) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok i § 6 pkt 1, 2 Uchwały Nr XXXIX/24/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w Uchwale Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 184.046.582,42 zł w tym:

- dochody bieżące 176.676.021,42 zł
- dochody majątkowe 7.370.561,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 206.479.802,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 184.031.676,42 zł
- wydatki majątkowe 22.448.126,00 zł.

§ 4. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 2.972.656,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 2.972.656,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.208.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 329 227,40	80 430,00	9 409 657,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 260,00	80 302,00	449 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	80 302,00	425 302,00
			Urząd Miejski w Żarach	345 000,00	80 302,00	425 302,00
	85295		Pozostała działalność	3 579 937,43	128,00	3 580 065,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 572,00	128,00	35 700,00
			Urząd Miejski w Żarach	35 572,00	128,00	35 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 308,00	176 009,00	2 191 317,00
	85395		Pozostała działalność	2 015 308,00	176 009,00	2 191 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 015 308,00	176 009,00	2 191 317,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 015 308,00	176 009,00	2 191 317,00
Razem:				183 790 143,42	256 439,00	184 046 582,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.208.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 015 507,00	0,00	16 015 507,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 536,00	0,00	666 536,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	3 140,00	11 640,00
			Urząd Miejski w Żarach	8 500,00	3 140,00	11 640,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	555,00	2 055,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 500,00	555,00	2 055,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	302,00	2 002,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 700,00	302,00	2 002,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	54,00	354,00
			Urząd Miejski w Żarach	300,00	54,00	354,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	309,00	819,00
			Urząd Miejski w Żarach	510,00	309,00	819,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	54,00	144,00
			Urząd Miejski w Żarach	90,00	54,00	144,00
		4308	Zakup usług pozostałych	141 100,00	-3 751,00	137 349,00
			Urząd Miejski w Żarach	141 100,00	-3 751,00	137 349,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 900,00	-663,00	24 237,00
			Urząd Miejski w Żarach	24 900,00	-663,00	24 237,00
801			Oświata i wychowanie	63 619 609,52	0,00	63 619 609,52
	80104		Przedszkola	20 910 493,00	-5 222,00	20 905 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962 916,00	-10 000,00	4 952 916,00
			Miejskie Przedszkole Nr 4	470 262,00	-10 000,00	460 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 997,00	-10 000,00	218 997,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	34 960,00	-10 000,00	24 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 900,00	18 163,00	326 063,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 4	20 000,00	8 163,00	28 163,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 910 392,00	-3 385,00	5 907 007,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	667 420,00	-2 959,00	664 461,00

		Miejskie Przedszkole Nr 3	756 054,00	-426,00	755 628,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 439 626,00	5 222,00	1 444 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	263,00	153 563,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	5 700,00	263,00	5 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 676,00	37,00	16 713,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	200,00	37,00	237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 612,00	4 922,00	620 534,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	38 640,00	2 959,00	41 599,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3	19 003,00	426,00	19 429,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	24 214,00	1 537,00	25 751,00
851		Ochrona zdrowia	2 284 739,00	0,00	2 284 739,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 758 039,00	0,00	1 758 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,00	4 559,00	16 584,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 128,00	1 290,00	5 418,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	447,00	1 393,00	1 840,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	191,00	191,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	0,00	1 685,00	1 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	645,00	2 450,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	591,00	185,00	776,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	64,00	199,00	263,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	28,00	28,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	0,00	233,00	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00	26 448,00	152 648,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	24 000,00	7 500,00	31 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 600,00	8 100,00	10 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	1 098,00	1 098,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	0,00	9 750,00	9 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 060,00	1 500,00	94 560,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	880,00	700,00	1 580,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	4 000,00	200,00	4 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	1 600,00	600,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	300,00	1 250,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 460,00	-33 574,00	495 886,00

		MOPS	25 920,00	6 000,00	31 920,00
		Urząd Miejski w Żarach	491 210,00	-39 574,00	451 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	122,00	1 161,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	39,00	122,00	161,00
852		Pomoc społeczna	24 051 026,40	80 430,00	24 131 456,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 375 441,00	80 302,00	4 455 743,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 567,00	80 302,00	3 023 869,00
		MOPS	2 943 567,00	80 302,00	3 023 869,00
	85295	Pozostała działalność	6 560 371,43	128,00	6 560 499,43
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 879,00	128,00	5 007,00
		MOPS	4 879,00	128,00	5 007,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 718,00	-663,00	62 055,00
		MOPS	62 718,00	-663,00	62 055,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 116,00	-2 133,00	120 983,00
		MOPS	122 116,00	-2 133,00	119 983,00
		4300 Zakup usług pozostałych	173 095,00	2 696,00	175 791,00
		MOPS	168 900,00	2 696,00	171 596,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 150,00	100,00	11 250,00
		MOPS	11 150,00	100,00	11 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 141 808,00	176 009,00	2 317 817,00
	85395	Pozostała działalność	2 141 808,00	176 009,00	2 317 817,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 706 480,00	167 200,00	1 873 680,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 706 480,00	167 200,00	1 873 680,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	297 000,00	8 245,00	305 245,00
		MOPS	297 000,00	8 245,00	305 245,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 976,00	455,00	10 431,00
		MOPS	4 954,00	137,00	5 091,00
		Urząd Miejski w Żarach	5 022,00	318,00	5 340,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 852,00	109,00	1 961,00
		MOPS	986,00	27,00	1 013,00
		Urząd Miejski w Żarach	866,00	82,00	948,00
		Razem:	206 223 363,42	256 439,00	206 479 802,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.208.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1.	750			Administracja publiczna	18 293,00
	750	75095		Pozostała działalność	18 293,00
	750	75095	2100	Wpływy z różnych dochodów	18 293,00
2.	758			Różne rozliczenia	700 201,00
	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 201,00
	758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 201,00
3.	852			Pomoc społeczna	35 700,00
	852	85295		Pozostała działalność	35 700,00
	852	85295	2100	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 317,00
	853	85395		Pozostała działalność	2 191 317,00
	853	85395	2100	Wpływy z różnych dochodów	2 191 317,00
5.	855			Rodzina	27 145,00
	855	85595		Pozostała działalność	27 145,00
	855	85595	2100	Wpływy z różnych dochodów	27 145,00
Ogółem					2 972 656,00

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1.	750			Administracja publiczna	18 293,00
	750	75095		Pozostała działalność	18 293,00
	750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,00
	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 875,00
	750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2450,00
2.	801			Oświata i wychowanie	700 201,00
	801	80195		Pozostała działalność	700 201,00
	801	80195	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 542,00
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427 424,00
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 761,00
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 525,00
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 440,00
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 675,00
	801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 834,00
3.	852			Pomoc społeczna	35 700,00
	852	85295		Pozostała działalność	35 700,00
	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 007,00
	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 693,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 317,00
	853	85395		Pozostała działalność	2 191 317,00
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 873 680,00
	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	305 245,00
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 431,00
	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961,00
5.	855			Rodzina	27 145,00
	855	85595		Pozostała działalność	27 145,00
	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 145,00
Ogółem					2 972 656,00