

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.104.2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), § 15 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/79/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz § 7 pkt 1, 2 Uchwały Nr XLVIII/6/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w Uchwale Nr XLVII/79/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 214.074.849,07 zł w tym:

- dochody bieżące 176.500.449,07 zł
- dochody majątkowe 37.574.400,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 253.706.092,07 zł w tym:

- wydatki bieżące 185.033.618,07 zł
- wydatki majątkowe 68.672.474,00 zł.

§ 4. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 1.250.715,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 1.250.715,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwej miejskiej jednostki organizacyjnej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658, 803

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.104.2023

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 12 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 075 048,00	629,00	15 075 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 157,00	629,00	270 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 696,00	629,00	2 325,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 696,00	629,00	2 325,00
758			Różne rozliczenia	32 493 124,00	269 718,00	32 762 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	763 638,00	269 718,00	1 033 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763 638,00	269 718,00	1 033 356,00
			Urząd Miejski w Żarach	763 638,00	269 718,00	1 033 356,00
Razem:				213 804 502,07	270 347,00	214 074 849,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.104.2023

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 12 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 701 190,00	629,00	18 701 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	928 215,00	629,00	928 844,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416,00	525,00	1 941,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 416,00	525,00	1 941,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	104,00	384,00
			Urząd Miejski w Żarach	280,00	104,00	384,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 815 737,00	3 293,00	15 819 030,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517,00	2 339,00	10 856,00
			Urząd Miejski w Żarach	8 517,00	2 339,00	10 856,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00	413,00	1 916,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 503,00	413,00	1 916,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	402,00	1 872,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 470,00	402,00	1 872,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	71,00	331,00
			Urząd Miejski w Żarach	260,00	71,00	331,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	58,00	270,00
			Urząd Miejski w Żarach	212,00	58,00	270,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	10,00	48,00
			Urząd Miejski w Żarach	38,00	10,00	48,00
	75095		Pozostała działalność	473 768,00	-3 293,00	470 475,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 415,00	-2 799,00	5 616,00
			Urząd Miejski w Żarach	8 415,00	-2 799,00	5 616,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 485,00	-494,00	991,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 485,00	-494,00	991,00
801			Oświata i wychowanie	68 372 485,00	269 718,00	68 642 203,00
	80195		Pozostała działalność	1 542 741,00	269 718,00	1 812 459,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 894,00	32 649,00	366 543,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY	6 400,00	3 700,00	10 100,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	15 650,00	6 000,00	21 650,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	31 000,00	2 400,00	33 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	14 669,00	2 631,00	17 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	31 500,00	3 500,00	35 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	9 418,00	9 418,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 920,00	22 000,00	84 920,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	1 820,00	22 000,00	23 820,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 320,00	45 100,00	171 420,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	30 500,00	8 100,00	38 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	25 450,00	5 000,00	30 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 339,00	132 211,00	304 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	51 900,00	31 000,00	82 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	3 839,00	4 161,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	40 600,00	34 000,00	74 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	32 500,00	17 000,00	49 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	7 500,00	4 450,00	11 950,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	36 000,00	41 600,00	77 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 165,00	37 758,00	91 923,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	16 500,00	13 700,00	30 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	692,00	708,00	1 400,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	14 780,00	8 500,00	23 280,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	6 000,00	5 300,00	11 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	1 500,00	450,00	1 950,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	12 000,00	9 100,00	21 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 065 777,00	0,00	2 065 777,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 655 477,00	0,00	1 655 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 960,00	0,00	380 960,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 550,00	3 000,00	25 550,00
			Urząd Miejski w Żarach	347 220,00	-3 000,00	344 220,00
852			Pomoc społeczna	22 952 884,60	0,00	22 952 884,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 961 655,00	0,00	4 961 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 455,00	-600,00	239 855,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	240 455,00	-600,00	239 855,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	600,00	600,00
Razem:				253 435 745,07	270 347,00	253 706 092,07

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	750			Administracja publiczna	2 325,00	
	750	75011		Pozostała działalność	2 325,00	
	750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 325,00	Urząd Miejski w Żarach
2.	758			Różne rozliczenia	1 033 356,00	
	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 033 356,00	
	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 033 356,00	Urząd Miejski w Żarach
3.	852			Pomoc społeczna	800,00	
	852	85295		Pozostała działalność	800,00	
	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	Urząd Miejski w Żarach
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 234,00	
	853	85395		Pozostała działalność	123 234,00	
	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 234,00	Urząd Miejski w Żarach
5.	855			Rodzina	91 000,00	
	855	85595		Pozostała działalność	91 000,00	
	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 000,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					1 250 715,00	

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	750			Administracja publiczna	2 325,00	
	750	75011		Pozostała działalność	2 325,00	
	750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 941,00	Urząd Miejski w Żarach
	750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	Urząd Miejski w Żarach
2.	801			Oświata i wychowanie	1 033 356,00	
	801	80195		Pozostała działalność	1 033 356,00	
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	54 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	17 300,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	50 020,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	35 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	65 450,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	10 100,00	Miejskie Przedszkole Nr 2
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	21 650,00	Miejskie Przedszkole Nr 3
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	12 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 7
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	33 400,00	Miejskie Przedszkole Nr 8
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	51 005,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	6 700,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	9 418,00	Urząd Miejski w Żarach
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 8
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 2
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 820,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1

	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 450,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 504,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 366,00	Urząd Miejski w Żarach
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 900,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 600,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 950,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 200,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 280,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 671,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,00	Urząd Miejski w Żarach
	801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
3.	852				800,00	
	852	85295		Pozostała działalność	800,00	
	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	MOPS
	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	MOPS
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 234,00	
	853	85395		Pozostała działalność	123 234,00	
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 560,00	Urząd Miejski w Żarach

	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	MOPS
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,00	MOPS
	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	MOPS
5.	855			Rodzina	91 000,00	
	855	85595		Pozostała działalność	91 000,00	
	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 574,00	Urząd Miejski w Żarach
	855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	Urząd Miejski w Żarach
	855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 766,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					1 250 715,00	