

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.275.2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 18 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 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 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie 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 załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych 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 załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 225.119.215,82 zł w tym:

- wydatki bieżące 185.831.334,82 zł
- wydatki majątkowe 39.287.881,00 zł.

§ 4. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 21.671.839,82 zł w tym:

- wydatki bieżące 21.671.839,82 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.275.2023

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 359 796,97	0,00	18 359 796,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 193 203,97	0,00	1 193 203,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 695,64	250,00	852 945,64
			Urząd Miejski w Żarach	852 695,64	250,00	852 945,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 420,87	-250,00	18 170,87
			Urząd Miejski w Żarach	18 420,87	-250,00	18 170,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 874,00	100,00	20 974,00
			Urząd Miejski w Żarach	20 874,00	100,00	20 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-100,00	3 400,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 500,00	-100,00	3 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 247 909,00	0,00	15 247 909,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	-1 100,00	8 600,00
			Urząd Miejski w Żarach	9 700,00	-1 100,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 560,00	1 100,00	185 660,00
			Urząd Miejski w Żarach	184 560,00	1 100,00	185 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	759 665,00	-6 000,00	753 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
	75095		Pozostała działalność	450 463,00	6 000,00	456 463,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 800,00	6 000,00	85 800,00
			Urząd Miejski w Żarach	79 800,00	6 000,00	85 800,00
801			Oświata i wychowanie	69 998 266,08	0,00	69 998 266,08
	80101		Szkoły podstawowe	33 707 807,00	-3 400,00	33 704 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 215,00	5 400,00	55 615,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	1 000,00	5 400,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 683 779,00	-14 500,00	1 669 279,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	352 903,00	-14 500,00	338 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 100,00	800,00	112 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	12 500,00	800,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 302,00	-10 000,00	582 302,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	141 769,00	-10 000,00	131 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 060,00	400,00	8 460,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	890,00	400,00	1 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 639 159,00	14 500,00	15 653 659,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	2 660 665,00	14 500,00	2 675 165,00
80104		Przedszkola	22 607 072,00	4 950,00	22 612 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452 694,00	-11 085,00	5 441 609,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	1 352 570,00	-12 500,00	1 340 070,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	681 194,00	1 415,00	682 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 508,00	-13 415,00	2 105 093,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	489 000,00	-10 000,00	479 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	273 869,00	-3 415,00	270 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 520,00	-2 000,00	209 520,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 893,00	19 550,00	218 443,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	56 124,00	17 500,00	73 624,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	32 989,00	3 500,00	36 489,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ	11 080,00	-1 450,00	9 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 591,00	8 400,00	35 991,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	12 846,00	8 400,00	21 246,00
	4260	Zakup energii	672 807,00	-4 000,00	668 807,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	83 000,00	-7 000,00	76 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ	101 000,00	3 000,00	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 446,00	25 000,00	165 446,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	22 063,00	25 000,00	47 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 801,00	-1 500,00	411 301,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	53 300,00	3 500,00	56 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	102 783,00	-5 000,00	97 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 341 297,00	-16 000,00	6 325 297,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	1 344 002,00	-18 000,00	1 326 002,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	823 045,00	2 000,00	825 045,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 731,00	-1 550,00	194 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 885,00	-1 550,00	94 335,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ	7 860,00	-1 550,00	6 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 192 749,00	0,00	3 192 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 154,00	-230,00	387 924,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	36 996,00	-230,00	36 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 685,00	-76,00	38 609,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	3 270,00	-76,00	3 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 575,00	414,00	76 989,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	414,00	414,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 263,00	-11,00	12 252,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	1 890,00	-11,00	1 879,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 240,00	-97,00	2 094 143,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	212 113,00	-97,00	212 016,00
80195		Pozostała działalność	3 574 525,00	0,00	3 574 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,00	2 930,00	3 292,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	2 930,00	2 930,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 254,00	-5 910,00	120 344,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	29 640,00	-168,00	29 472,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	29 640,00	-5 742,00	23 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	-54,00	17 064,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	3 334,00	98,00	3 432,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	3 334,00	-152,00	3 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	104,00	1 867,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	444,00	70,00	514,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	444,00	34,00	478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 034,00	2 930,00	5 964,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	2 930,00	2 930,00
852		Pomoc społeczna	21 786 411,00	0,00	21 786 411,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 367 168,00	0,00	1 367 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 481,00	-26,00	3 455,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	3 481,00	-26,00	3 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 386,00	-2 900,00	159 486,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	162 386,00	-2 900,00	159 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 980,00	-350,00	18 630,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	18 980,00	-350,00	18 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 737,60	7 144,00	76 881,60
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	69 737,60	7 144,00	76 881,60
	4260	Zakup energii	39 057,00	-9 500,00	29 557,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	39 057,00	-9 500,00	29 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 131,00	5 500,00	65 631,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	60 131,00	5 500,00	65 631,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	193,00	3 193,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	3 000,00	193,00	3 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-100,00	2 400,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 535,00	-361,00	23 174,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	23 535,00	-361,00	23 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,40	400,00	1 904,40
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	1 504,40	400,00	1 904,40
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	262 376,00	0,00	262 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00	615,00	1 392,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	304,00	615,00	919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 699,00	-632,00	8 067,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	4 848,00	-632,00	4 216,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 004,00	330,00	24 334,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	13 969,00	330,00	14 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,00	-280,00	2 907,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	1 778,00	-280,00	1 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	400,00	27 400,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	27 000,00	400,00	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 767,00	16 367,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	6 000,00	5 767,00	11 767,00
	4260	Zakup energii	47 360,00	-2 000,00	45 360,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	-3 000,00	18 240,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	200,00	-200,00	0,00
855		Rodzina	24 696 973,86	0,00	24 696 973,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 664 062,86	0,00	18 664 062,86
	3110	Świadczenia społeczne	16 306 321,86	-22 349,00	16 283 972,86
		Urząd Miejski w Żarach	16 306 321,86	-22 349,00	16 283 972,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 337,00	22 370,00	639 707,00
		Urząd Miejski w Żarach	617 337,00	22 370,00	639 707,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	-21,00	300,00
		Urząd Miejski w Żarach	321,00	-21,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 287 823,00	0,00	28 287 823,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 497 610,00	0,00	2 497 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 680,00	2 680,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 680,00	2 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,00	461,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	461,00	461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	66,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	66,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 932,00	-3 213,00	47 719,00
		Urząd Miejski w Żarach	50 932,00	-3 213,00	47 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	6,00	6,00

	Razem:	225 119 215,82	0,00	225 119 215,82
--	--------	----------------	------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.275.2023

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	683 046,97	0,00	683 046,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 046,97	0,00	683 046,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 511,64	250,00	566 761,64
			Urząd Miejski w Żarach	566 511,64	250,00	566 761,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 378,87	-250,00	12 128,87
			Urząd Miejski w Żarach	12 378,87	-250,00	12 128,87
852			Pomoc społeczna	1 429 348,00	0,00	1 429 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 678,00	0,00	1 364 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 481,00	-26,00	3 455,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	3 481,00	-26,00	3 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 386,00	-2 900,00	159 486,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	162 386,00	-2 900,00	159 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 980,00	-350,00	18 630,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	18 980,00	-350,00	18 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 737,60	7 144,00	76 881,60
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	69 737,60	7 144,00	76 881,60
		4260	Zakup energii	39 057,00	-9 500,00	29 557,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	39 057,00	-9 500,00	29 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 131,00	5 500,00	65 631,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	60 131,00	5 500,00	65 631,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	193,00	3 193,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	3 000,00	193,00	3 193,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-100,00	2 400,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	2 500,00	-100,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 535,00	-361,00	23 174,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	23 535,00	-361,00	23 174,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,40	400,00	1 904,40
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	1 504,40	400,00	1 904,40
855			Rodzina	18 955 712,86	0,00	18 955 712,86

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 331 907,86	0,00	18 331 907,86
	3110	Świadczenia społeczne	16 306 321,86	-22 349,00	16 283 972,86
		Urząd Miejski w Żarach	16 306 321,86	-22 349,00	16 283 972,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 752,00	22 370,00	388 122,00
		Urząd Miejski w Żarach	365 752,00	22 370,00	388 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	-21,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	21,00	-21,00	0,00
Razem:			21 671 839,82	0,00	21 671 839,82