

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.103.2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 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⁾), § 17 pkt 4 Uchwały Nr LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz § 7 pkt 1, 2 Uchwały Nr LX/1/24 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w Uchwale Nr LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zawartym w Uchwale Nr LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 240.528.255,14 zł w tym:

- dochody bieżące 200.746.556,14 zł
- dochody majątkowe 39.781.699,00 zł.

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 275.272.558,14 zł w tym:

- wydatki bieżące 207.114.751,14 zł
- wydatki majątkowe 68.157.807,00 zł.

§ 5. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 22.428.875,14 zł w tym:

- dochody bieżące 22.428.875,14 zł.

§ 6. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 22.428.875,14 zł w tym:

- wydatki bieżące 22.428.875,14 zł.

§ 7. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 792.474,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 794.856,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Edyta Gajda**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 205,00	3 060,00	75 265,00
	85395		Pozostała działalność	72 205,00	3 060,00	75 265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 702,00	3 060,00	71 762,00
			Urząd Miejski w Żarach	68 702,00	3 060,00	71 762,00
855			Rodzina	20 807 477,00	0,00	20 807 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 954 454,00	0,00	18 954 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 514 500,00	-3 500,00	18 511 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	18 514 500,00	-3 500,00	18 511 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	3 500,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 500,00	3 500,00	10 000,00
Razem:				240 525 195,14	3 060,00	240 528 255,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.103.2024

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 15 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 212 766,50	0,00	22 212 766,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	806 812,00	0,00	806 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-6 000,00	121 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	127 000,00	-6 000,00	121 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 600,00	6 000,00	16 600,00
			Urząd Miejski w Żarach	10 600,00	6 000,00	16 600,00
852			Pomoc społeczna	24 815 121,94	0,00	24 815 121,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 680 304,00	0,00	5 680 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 655,00	-21 283,00	265 372,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	286 655,00	-21 283,00	265 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 917,00	21 283,00	131 200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	109 917,00	21 283,00	131 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	324 271,00	0,00	324 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00	-265,00	9 262,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 558,00	-265,00	4 293,00
		4260	Zakup energii	52 640,00	-238,00	52 402,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 640,00	-238,00	32 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00	503,00	4 620,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 915,00	503,00	2 418,00
	85295		Pozostała działalność	3 477 730,74	0,00	3 477 730,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 894,00	-1 807,00	1 268 087,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 250 630,00	-1 807,00	1 248 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 094,00	-5 304,00	82 790,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	88 094,00	-5 304,00	82 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 705,00	7 111,00	39 816,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 705,00	7 111,00	39 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 305,00	3 060,00	241 365,00
	85395		Pozostała działalność	238 305,00	3 060,00	241 365,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	3 000,00	15 900,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 900,00	3 000,00	15 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00	51,00	657,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	216,00	51,00	267,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	9,00	125,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42,00	9,00	51,00
855		Rodzina	26 093 751,00	0,00	26 093 751,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 960 604,00	0,00	18 960 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	411,00	500,00
		Urząd Miejski w Żarach	89,00	411,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 534 542,00	-411,00	16 534 131,00
		Urząd Miejski w Żarach	16 534 542,00	-411,00	16 534 131,00
Razem:			275 269 498,14	3 060,00	275 272 558,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.103.2024

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 15 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 096 521,00	0,00	19 096 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 521 000,00	0,00	18 521 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 514 500,00	-3 500,00	18 511 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	18 514 500,00	-3 500,00	18 511 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	3 500,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 500,00	3 500,00	10 000,00
Razem:				22 428 875,14	0,00	22 428 875,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WA.0050.103.2024

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 15 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 096 521,00	0,00	19 096 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 521 000,00	0,00	18 521 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	411,00	411,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	411,00	411,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 534 542,00	-411,00	16 534 131,00
			Urząd Miejski w Żarach	16 534 542,00	-411,00	16 534 131,00
Razem:				22 428 875,14	0,00	22 428 875,14

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WA.0050.103.2024

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 15 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	750			Administracja publiczna	1 171,00	
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 171,00	
	750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 171,00	Urząd Miejski w Żarach
2.	758			Różne rozliczenia	544 541,00	
	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 541,00	
	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 541,00	Urząd Miejski w Żarach
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 762,00	
	853	85395		Pozostała działalność	71 762,00	
	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 762,00	Urząd Miejski w Żarach
4.	855			Rodzina	175 000,00	
	855	85595		Pozostała działalność	175 000,00	
	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 000,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					792 474,00	

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	750			Administracja publiczna	1 190,00	
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 190,00	
	750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,00	Urząd Miejski w Żarach
	750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	Urząd Miejski w Żarach
2.	801			Oświata i wychowanie	546 904,00	
	801	80195		Pozostała działalność	546 904,00	
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	5 800,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	3 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	1 340,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	904,00	Miejskie Przedszkole Nr 2
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	904,00	Miejskie Przedszkole Nr 3
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	1 808,00	Miejskie Przedszkole Nr 7
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	2 712 ,00	Miejskie Przedszkole Nr 8
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	8 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 656,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 275,00	Urząd Miejski w Żarach
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 044,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 580,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 770,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integrycyjnymi

	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 823,00	Miejskie Przedszkole Nr 3
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 470,00	Miejskie Przedszkole Nr 8
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 928,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 632,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 400,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 835,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,00	Miejskie Przedszkole Nr 2
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	Miejskie Przedszkole Nr 7
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 570,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 969,00	Urząd Miejski w Żarach
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 360,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 660,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 796,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 092,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 654,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	Miejskie Przedszkole Nr 2
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,00	Miejskie Przedszkole Nr 3
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	Miejskie Przedszkole Nr 7
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	Miejskie Przedszkole Nr 8
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 762,00	
	853	85395		Pozostała działalność	71 762,00	
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 080,00	Urząd Miejski w Żarach

	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 900,00	MOPS
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00	MOPS
	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	MOPS
4.	855			Rodzina	175 000,00	
	855	85595		Pozostała działalność	175 000,00	
	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	153 084,00	Urząd Miejski w Żarach
	855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 860,00	Urząd Miejski w Żarach
	855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 056,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					794 856,00	