

**ZARZĄDZENIE NR 63/20**  
**WÓJTA GMINY ŻAGAŃ**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2020**

Na podstawie *art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), art.222 ust. 4, art. 257 pkt. 1,2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t.j. ) oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok* zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się łączne dochody budżetu na rok 2020 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 37.079.989,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 36.237.007,86 zł,
- 2) dochody majątkowe: 842.981,37 zł.

**§ 2.** Zmienia się łączne wydatki budżetu na rok 2020 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 40.315.112,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 36.267.920,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 4.047.191,66 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

**Leszek Ochrymczuk**

## Plan dochodów budżetu gminy Żagań na 2020 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 63/20

Wójta Gminy Żagań

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 042,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>205 363,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 566,00	1 052,00	68 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 566,00	1 052,00	68 618,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	269,00	22 825,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 584 228,14</b>	<b>24 500,00</b>	<b>6 608 728,14</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 995 429,00	24 500,00	4 019 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 995 429,00	24 500,00	4 019 929,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>869 008,70</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>860 008,70</b>
	85216		Zasiłki stałe	400 000,00	-9 000,00	391 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-9 000,00	391 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 800,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>25 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	-3 000,00	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	-3 000,00	25 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 852 430,00</b>	<b>-127 890,00</b>	<b>10 724 540,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 747 500,00	-279 000,00	7 468 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 741 000,00	-279 000,00	7 462 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 100,00	149 400,00	2 959 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 780 600,00	149 400,00	2 930 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	11,00	127,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	11,00	127,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 214,00	1 699,00	32 913,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 214,00	1 699,00	32 913,00
<b>Razem:</b>			37 194 058,23	-114 069,00	37 079 989,23

## Plan wydatków budżetu Gminy Żagań na 2020 r.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 63/20  
Wójta Gminy Żagań  
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 033 144,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 144,34</b>
	01008		Melioracje wodne	5 600,00	-750,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-750,00	4 250,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	750,00	18 250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	750,00	18 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>433 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 337,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 337,00	0,00	433 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	1 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-1 187,00	136 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 337,00	187,00	1 524,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 566,00</b>
	71035		Cmentarze	87 566,00	0,00	87 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	100,00	711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 389,00	-100,00	10 289,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 854 164,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>3 855 485,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 727,00	1 052,00	107 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 776,11	880,00	75 656,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 019,00	150,00	14 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	22,00	1 119,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 628,00	0,00	229 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-800,00	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	1 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,80	269,00	972,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	-605,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	-86,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 309,00	1 191,00	16 500,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>742 137,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>752 137,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 000,00	0,00	575 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 131,00	4 500,00	21 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 541,00	-13 500,00	75 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 000,00	22 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 137,00	10 000,00	71 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 137,00	10 000,00	71 137,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 551,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>78 551,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 551,00	-10 000,00	78 551,00
		4810	Rezerwy	88 551,00	-10 000,00	78 551,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 065 193,64</b>	<b>24 500,00</b>	<b>10 089 693,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 517 569,87	65 218,00	5 582 787,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 565,00	11 800,00	214 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 314,00	43 550,00	3 180 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 247,00	-9 860,00	593 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 299,00	-1 640,00	62 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 695,00	9 000,00	116 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 916,00	-1 000,00	6 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 428,00	8 168,00	171 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 320,00	2 200,00	195 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 120,00	1 004,00	967 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 691,00	1 500,00	34 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 270,00	15 200,00	450 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 435,00	-13 400,00	81 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 354,00	-3 100,00	7 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 707,00	804,00	26 511,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 406,00	-2 200,00	413 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 551,00	33 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	-2 200,00	271 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 498,00	0,00	30 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	-150,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 098,00	5 550,00	16 648,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	-5 400,00	9 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 407,00	-39 522,00	575 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	150,00	2 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 224,00	-40 672,00	307 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	150,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 235,00	5,00	52 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 799,00	-155,00	4 644,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 869,00	1 000,00	9 869,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 422,00	0,00	291 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 915,00	500,00	5 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-500,00	219 500,00
80195		Pozostała działalność	118 891,99	0,00	118 891,99
	4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	-50 000,00	6 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	0,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	15,00	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	90,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 561,00	20 000,00	37 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00	-20 090,00	9 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-15,00	1 485,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 334 714,70</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>2 325 714,70</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 800,00	0,00	287 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 800,00	-6 284,00	261 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 284,00	26 284,00
85216		Zasiłki stałe	400 000,00	-9 000,00	391 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-9 000,00	391 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 358,00	-15 598,00	647 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 874,00	-15 598,00	69 276,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 167,00	15 598,00	266 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 724,00	3 081,00	36 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	-280,00	218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 945,00	12 797,00	229 742,00
85295		Pozostała działalność	53 643,00	0,00	53 643,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-440,00	8 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	130,00	172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	310,00	310,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 245,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>148 245,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 800,00	-3 000,00	35 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 800,00	-3 000,00	35 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 268 536,00</b>	<b>-127 890,00</b>	<b>11 140 646,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 747 500,00	-279 000,00	7 468 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-136,00	64,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 675 201,00	-276 628,00	7 398 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 044,00	-2 620,00	40 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	-1 000,00	7 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	-142,00	1 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	1 247,00	3 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	-721,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 614,00	149 400,00	3 009 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	-144,00	128,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 537 391,00	134 918,00	2 672 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 313,00	3 200,00	109 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 143,00	10 514,00	193 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	3,00	2 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	444,00	2 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	465,00	7 725,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	11,00	127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	11,00	127,00
	85504	Wspieranie rodziny	318 092,00	-2 760,00	315 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351,00	-2 760,00	5 591,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	-860,00	46 140,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 000,00	-860,00	46 140,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 000,00	3 620,00	268 620,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	265 000,00	3 620,00	268 620,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 214,00	1 699,00	32 913,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 214,00	1 699,00	32 913,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 387 306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 306,34</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 487 302,00	0,00	1 487 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 888,00	-13 506,00	58 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 107,00	-2 453,00	10 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	-347,00	1 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391 498,00	16 306,00	1 407 804,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 611,50	1 000,00	54 611,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 044,00	1 000,00	33 044,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 208,73	0,00	1 030 208,73
	4270	Zakup usług remontowych	367 000,00	8 000,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-8 000,00	272 000,00
	90095	Pozostała działalność	678 028,11	-1 000,00	677 028,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 666,11	-6 500,00	90 166,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 620 983,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 983,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 074,37	0,00	836 074,37
	4270	Zakup usług remontowych	269 649,62	-51 484,17	218 165,45
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-196,00	28 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293,00	196,00	1 489,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 484,17	51 484,17
<b>Razem:</b>			<b>40 429 181,18</b>	<b>-114 069,00</b>	<b>40 315 112,18</b>



## **Uzasadnienie**

W związku z panującą sytuacją, związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz po analizie potrzeb mieszkańców w tym zakresie, Wójt Gminy Żagań powyższym zarządzeniem uruchomił w części rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 dotyczą rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19.

Po dokonanej zmianie rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 40.563 zł.