

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ

z dnia 22 marca 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 14 pkt. 2 i 6 Uchwały Nr LXVII/408/24 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żagań na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się łączne dochody budżetu na rok 2024 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 55.450.213,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 35.688.680,63 zł,
- 2) dochody majątkowe: 19.761.533,00 zł.

§ 2. Zmienia się łączne wydatki budżetu na rok 2024 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 60.650.611,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 36.015.104,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24.635.507,21 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

Leszek Ochrymczuk

Plan dochodów budżetu gminy Żagań na 2024 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 19/2024

Wójta Gminy Żagań

z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 755 424,00	6 416,00	11 761 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 227,00	6 416,00	68 643,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 227,00	6 416,00	18 643,00
801			Oświata i wychowanie	3 745 868,13	306 092,00	4 051 960,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 260,00	168 469,00	375 729,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 316,00	168 469,00	281 785,00
	80104		Przedszkola	1 224 568,00	137 623,00	1 362 191,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 568,00	137 623,00	230 191,00
852			Pomoc społeczna	719 851,00	59 817,18	779 668,18
	85295		Pozostała działalność	5 132,00	59 817,18	64 949,18
		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	4 412,00	59 817,18	64 229,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 416,00	8 458,00	16 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 416,00	8 458,00	16 874,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 416,00	8 458,00	16 874,00
855			Rodzina	3 727 701,00	901,00	3 728 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 159,00	901,00	3 483 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 159,00	901,00	4 060,00

Razem:	55 068 529,45	381 684,18	55 450 213,63
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków budżetu gminy Żagań na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
nr 19/2024 Wójta Gminy Żagań
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 120 186,00	4 000,00	17 124 186,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 616,00	4 000,00	239 616,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 555,00	4 000,00	25 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 643 070,00	0,00	16 643 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	-20 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	624 640,00	20 000,00	644 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 201,00	0,00	54 201,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 101,00	0,00	52 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	6 200,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00	1 083,00	5 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	69,00	719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	100,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00	-1 347,40	7 801,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 246,00	-6 104,60	5 141,40
758			Różne rozliczenia	218 978,00	-27 556,00	191 422,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 978,00	-27 556,00	191 422,00
		4810	Rezerwy	218 978,00	-27 556,00	191 422,00
801			Oświata i wychowanie	18 390 078,65	312 508,00	18 702 586,65
	80101		Szkoły podstawowe	11 469 487,15	-106 758,00	11 362 729,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 028,00	-9 218,00	240 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 220,00	-14 901,00	843 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 778,00	-2 124,00	85 654,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 617,12	5 798,06	16 415,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 010,00	-86 681,00	3 735 329,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,38	367,94	1 445,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 923,00	124 738,00	929 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 851,00	18 224,00	45 075,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 102,00	17 100,00	97 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 246,00	2 200,00	10 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	-4 450,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 367,00	89 664,00	460 031,00
80104		Przedszkola	3 375 965,00	137 623,00	3 513 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 960,00	14 132,00	72 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 663,00	17 743,00	213 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 541,00	2 529,00	25 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 422,00	103 219,00	862 641,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 715,50	250,00	600 965,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	532,50	250,00	782,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 949,00	0,00	887 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-700,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
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	95 893,00	83 173,00	179 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 422,00	6 416,00	12 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00	11 028,00	23 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00	1 572,00	3 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 220,00	64 157,00	133 377,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 854,00	73 482,00	813 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 866,00	5 668,00	47 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 547,00	9 744,00	80 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 224,00	1 389,00	11 613,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 658,00	56 681,00	470 339,00
852		Pomoc społeczna	2 970 942,00	59 817,18	3 030 759,18
	85295	Pozostała działalność	161 098,00	59 817,18	220 915,18
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 644,30	58 644,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	980,10	980,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00	168,77	5 261,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	24,01	749,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 438,00	8 458,00	17 896,00
	85395		Pozostała działalność	9 438,00	8 458,00	17 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	8 120,00	16 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	32,00	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	5 128 833,00	20 901,00	5 149 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 986,00	901,00	3 575 887,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 129,00	871,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	60,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 294,00	20 000,00	662 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 397,00	-15 000,00	383 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 689,00	40 000,00	51 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 330,84	3 556,00	3 976 886,84
	90095		Pozostała działalność	425 761,53	3 556,00	429 317,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 917,78	-13 500,00	54 417,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 343,75	17 056,00	94 399,75
Razem:				60 268 927,45	381 684,18	60 650 611,63