

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXVI/407/14 Rady Gminy Żary**  
**z dnia 27 lutego 2014 roku**  
**wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2013 rok**

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest otrzymanie kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz otrzymanie od jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany w planie finansowym.

1. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013 r. – Dochody budżetu gminy na 2014 rok.
2. Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013 r. – Wydatki budżetu gminy na 2014 rok.
3. Zmianie ulega Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013 r. – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r.
4. Zmianie ulega Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013 r. – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014

**DOCHODY**

**Urząd Gminy Żary**

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu otrzymanych ostatecznych kwot związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział 75023 § 0960 – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania darowizny - o kwotę 300 zł

Rozdział 75023 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 506 zł z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych za lata ubiegłe

Rozdział 75801 § 2920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 488 zł z tytułu otrzymanych ostatecznych kwot subwencji

Rozdział 80101 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 623 zł z tytułu najmu sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach gminnych

Rozdział 80103 § 2007 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 218 068,77 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80103 § 2009 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 38 482,73 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80103 § 6207 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 066,15 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80103 § 6209 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 52 952,85 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80110 § 2700 – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania środków na realizację programu „Na własne konto” dla uczniów klas I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Bieniowie - o kwotę 2 500 zł

Rozdział 85212 § 2010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 79 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85213 § 2010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział 85213 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 900 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozdział 85214 § 2030 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Rozdział 85216 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85228 § 2010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu otrzymanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok

Rozdział 85295 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 90019 § 0690 – zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 317 940 zł z tytułu opłat za usunięcie drzew

Rozdział 92116 § 2910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 950 zł z tytułu otrzymania zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013 rok

## **WYDATKI**

### **Urząd Gminy Żary**

Rozdział 60016 – przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 4 328 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4300 z przeznaczeniem na transport kruszywa do remontu dróg gminnych w m. Złotnik (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotnik)

Rozdział 70005 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 360 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku gospodarczym w m. Olszyniec 3 (budynek przy byłej SP)

Rozdział 70005 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w m. Kadłubia

Rozdział 70005 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu sieci wodociągowej w m. Dąbrowiec do dz. nr 54/1

Rozdział 75011 § 4010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu otrzymanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział 75023 – przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 3 936 zł z paragrafu 4210 na paragraf 6060 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Referatu SO Urzędu Gminy

Rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymania darowizny na druk Biuletynu Gminnego o kwotę 300 zł

Rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 190 003 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sukces dla firmy zajmującej się odzyskiwaniem podatku VAT naliczonego dla Gminy Żary

Rozdział 75023 § 6060 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 190 zł z przeznaczeniem na zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO na potrzeby Referatu RŚ Urzędu Gminy

Rozdział 75412 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 288 818 zł z przeznaczeniem na remont kapitalny remizy strażackiej w m. Lubanice zg. z kosztorysem inwestorskim

Rozdział 80103 § 4217 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 218 068,77 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80103 § 4219 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 482,73 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80103 § 6057 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 240 563,60 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80103 § 6059 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 452,40 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80103 § 6067 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 59 502,55 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80103 § 6069 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 500,45 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA POKL.09.01.01-08-004/13-00 projektu systemowego pn. „Magiczne Przedszkola”

Rozdział 80110 § 4170 – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie bezosobowe nauczyciela z tytułu otrzymania środków na realizację programu „Na własne konto” dla uczniów klas I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Bieniowie - o kwotę 2 500 zł

Rozdział 90003 § 6010 – przesunięcia środków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” o kwotę 317 940 zł w związku z finansowaniem zadania w ramach środków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rozdział 90015 § 4270 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 106 037 zł w związku z podpisaniem umowy na konserwację oświetlenia drogowego i wystąpieniem oszczędności w planie finansowym

Rozdział 92109 – przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 152 zł z paragrafu 4170 na paragraf 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy

Rozdział 92109 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 640 zł z przeznaczeniem dokończenie prac związanych z „Adaptacją pomieszczeń lokalu użytkowego przy świetlicy w m. Sieniawa Żarska”

Rozdział 92120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na prace przy zabytkowym kościele i spichlerzu w m.Żłotnik

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Rozdział 85212 § 3110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76 630 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Rozdział 85212 § 4210 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Rozdział 85212 § 4270 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 500 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Rozdział 85212 § 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 370 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Rozdział 85212 – przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 700 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4610 w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania egzekucyjnego (zadanie zlecone)

Rozdział 85213 § 4130 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone)

Rozdział 85213 § 4130 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 900 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85214 § 3110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Rozdział 85214, 85295 – przesunięcie w paragrafie 3110 na kwotę 2 000 zł w celu zabezpieczenia środków na 40% wkładu własnego świadczeń społecznych

Rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85228 § 4170 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł z tytułu otrzymanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok

Rozdział 85295 § 3110 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**Szkoła Podstawowa w Lubanicach**

Rozdział 80101 § 0960 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł z tytułu otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie

Rozdział 80101 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 zł z tytułu otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie z przeznaczeniem na zakup nagród

**Szkoła Podstawowa w Złotniku**

Rozdział 80106 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 533 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego (ze środków zwiększonej subwencji)

Kwota subwencji została przeliczona na jednostki oświatowe w sposób następujący:

SP Złotnik – kwota 15 533 zł

SP Lubanice – kwota 4 946 zł

SP Olbrachtów – kwota 12 580 zł

SP Sieniawa Żarska – kwota 6 612 zł

Zespół Szkół w Bieniowie – kwota 19 015 zł

Zespół Szkół w Grabiku – kwota 17 193 zł

Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych – kwota 24 609 zł

O kwotę 100 488 zł zwiększono wydatki jednostek oświatowych, jednocześnie pomniejszono o kwotę 84 955 zł środki własne Gminy Żary, które były zabezpieczone na wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

Sporządził:

Agnieszka Maj-Skobelska