

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/148/16 Rady Gminy Żary
z dnia 27 października 2016 roku
wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest otrzymanie od jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany w planie finansowym.

Zmianie ulega:

- 1) Załącznik nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2016 rok** - wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2016 rok** - wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 4 - **Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2016 roku** - wg treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 6 - **Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016** - wg treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Dochody

Urząd Gminy

- Rozdział 01010 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.735 zł – wpływy z usług;
- Rozdział 40002 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 657 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
- Rozdział 70005 § 0550 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 539 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- Rozdział 70005 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.525 zł - wpływy z najmu i dzierżawy;
- Rozdział 70005 § 0770 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.365 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- Rozdział 70005 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 974 zł – wpływy z usług;
- Rozdział 70005 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 744 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
- Rozdział 70005 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 105 zł – wpływy z różnych dochodów;
- Rozdział 71035 § 0750 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 199,85 zł – wpływy z najmu i dzierżawy;
- Rozdział 71035 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.735,15 zł – wpływy z usług;
- Rozdział 75295 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 824 zł – wpływy z różnych dochodów;
- Rozdział 75615 § 0310 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 513.019 zł – wpływy z podatku od nieruchomości;
- Rozdział 75615 § 0330 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.943 zł – wpływy z podatku leśnego;
- Rozdział 75615 § 0340 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 71.860 zł – wpływy z podatku od środków transportowych;
- Rozdział 75615 § 0690 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 154 zł – wpływy z różnych opłat;
- Rozdział 75615 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 168 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat;
- Rozdział 75616 § 0330 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 514 zł – wpływy z podatku leśnego;
- Rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.583 zł – wpływy z podatku od środków transportowych;
- Rozdział 75616 § 0360 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.515 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn;

Rozdział 75616 § 0500 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.936 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
Rozdział 75616 § 0690 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 540 zł – wpływy z różnych opłat;
Rozdział 75616 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.055 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
Rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.572 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
Rozdział 75618 § 0480 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.870 zł – wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
Rozdział 75621 § 0020 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.146 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
Rozdział 75814 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.236,21 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
Rozdział 80104 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.712 zł – wpływy z usług;
Rozdział 80106 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.195 zł – wpływy z usług;
Rozdział 90019 § 0690 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.202 zł – wpływy z różnych opłat;
Rozdział 92109 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.428 zł - wpływy z najmu i dzierżawy;

Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80106 § 0660 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.059 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

Wydatki

Urząd Gminy

Rozdział 01010 § 4210, 4270, 4430 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 29.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

Rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 288.190 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Łaz – kwota 173.800 zł;
- Wymiana złoź filtrujących na stacji uzdatniania wody w m. Sieniawa Żarska – kwota 38.130 zł;
- Wymiana złoź filtrujących na stacji uzdatniania wody w m. Olszyniec – kwota 76.260 zł (zadanie w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 400a ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 47.242 zł);

Rozdział 01030 § 2850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych;

Rozdział 60016 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł – zakup usług pozostałych;

Rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 583.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi oz. nr 374/1 w m. Mirostowice Górne – kwota 88.000 zł;
- Modernizacja drogi oz. nr 558/1 w m. Mirostowice Górne – kwota 105.000 zł;
- Modernizacja drogi oz. nr 92, 56 w m. Biedrzychowice – kwota 70.000 zł.
- Modernizacja nawierzchni drogi na działce nr 186 w m. Marszów – kwota 140.000 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi na działce nr 193 w m. Surowa – kwota 150.000 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi na działce nr 93/35 w m. Włostów – kwota 30.000 zł;

Rozdział 70005 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania gminnego w m. Grabik nr 97/7 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione;

Rozdział 70005 § 6060 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.068,04 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75023 § 4170 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 75023 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75023 § 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł – zakup energii;

Rozdział 75075 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł – zakup usług pozostałych;

Rozdział 75095 § 2900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 74 zł – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących;

Rozdział 75095 § 4170 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 75411 § 6170 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75412 § 6239 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75702 § 8110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80101 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.981,41 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80104 § 4330 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.848 zł – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Rozdział 75023, 80110, 8013, 80195 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 179.567,21 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”. W tym:

- Budżet Urzędu Gminy – kwota 137.567,21 zł (doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, wynagrodzenie personelu i opiekunów szkolnych, dojazdy do pracowni szkolnych, szkolenia, warsztaty doświadczałne);
- Budżet ZS Mirostowice Dolne – kwota 14.800 zł (wynagrodzenia nauczycieli);
- Budżet ZS Bieniów – kwota 14.800 zł (wynagrodzenia nauczycieli);
- Budżet ZS Grabik – kwota 12.400 zł (wynagrodzenia nauczycieli);

Rozdział 80113 § 6060 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.030 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego;

Rozdział 85154 § 2360 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.500 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 85201 § 4330 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Rozdział 90015 § 6050, 6057, 6059 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 8.595,14 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 90019 § 6230 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92109 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł – zakup usług remontowych;

Rozdział 92109 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 4.595,78 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92195, 92601 § 6050 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 18.648,85 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej;

Rozdział 92601 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110.426,33 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92601, 92605 § 6050 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 30.000 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej;

Fundusz sołecki Lubomyśl

Przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 6.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż ozdób świątecznych oraz stołów piwnych;

Fundusz sołecki Bieniów

Przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 300 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora;

Fundusz sołecki Łaz

Przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 555,38 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej;

Przedsięwzięcie „Budowa placu rekreacyjno – sportowego” – dostosowanie klasyfikacji budżetowej – kwota 5.717,85 zł;

Fundusz sołecki Siodło

Przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 3.180 zł z przeznaczeniem na zakup stołów piwnych;

Fundusz sołecki Olbrachtów

Przedsięwzięcie „Budowa budynku przycementarnego” – rozszerzenie zakresu zadania o zakup oświetlenia – kwota 4.089,48 zł;

Przedsięwzięcie „Organizacja imprez” – rozszerzenie zakresu zadania o zakup nagród w konkursie „Co lubią zwierzęta” – kwota 323,28 zł

Fundusz sołecki Rościce

Przedsięwzięcie „Utrzymanie czystości w miejscowości” – zmiana zakresu zadania – rezygnacja z zakupu okularów ochronnych i rękawic roboczych na rzecz zakupu tablicy ogłoszeniowej;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85154 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.370 zł – zakup usług pozostałych;

Rozdział 85219 § 6060 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

Rozdział 85228 § 4170 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;