

ZARZĄDZENIE NR 26/17
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 222, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXIV/166/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1 Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 46.174.191,64 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 46.050.431,64 zł,

b) majątkowe w kwocie 123.760 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 46.474.191,64 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 39.046.693,72 zł,

b) majątkowe w kwocie 7.427.497,92 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrożek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	549 158,00	2 676,00	551 834,00
	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	0,00	2 676,00	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				46 111 515,64	62 676,00	46 174 191,64

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 529 802,67	0,00	3 529 802,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 515,41	0,00	2 065 515,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 743,80	0,00	327 743,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 743,80	- 2 144,52	325 599,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 042,00	4 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 3 042,00	81 958,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 743,00	- 2 144,52	103 598,48
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 144,52	2 144,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 144,52	2 144,52
750			Administracja publiczna	4 168 271,00	0,00	4 168 271,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 922,00	0,00	378 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 150,00	18 850,00
758			Różne rozliczenia	540 535,00	- 6 000,00	534 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 235,00	- 6 000,00	532 235,00
		4810	Rezerwy	538 235,00	- 6 000,00	532 235,00
801			Oświata i wychowanie	12 473 219,20	8 676,00	12 481 895,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 162 410,00	- 313 075,00	6 849 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 180,00	- 13 200,00	420 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325 991,00	- 212 931,00	4 113 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 114,00	- 8 667,00	338 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 753,00	- 53 922,00	812 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 575,00	- 4 522,00	119 053,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 314,00	- 33,00	2 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 152,00	- 9 067,00	509 085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 950,00	- 559,00	22 391,00
	4260	Zakup energii	85 241,00	- 2 170,00	83 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 012,00	- 636,00	23 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116,00	- 89,00	4 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 225,00	- 297,00	90 928,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 357,00	- 319,00	13 038,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 128,00	5 472,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 796,00	- 471,00	16 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 934,00	- 5 966,00	249 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	- 98,00	4 002,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 685,00	- 10 964,00	446 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 792,00	- 855,00	32 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 775,00	- 7 135,00	285 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 435,00	- 534,00	24 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 901,00	- 1 477,00	56 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 482,00	- 215,00	8 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	- 184,00	5 446,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 77,00	2 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 6,00	174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	- 481,00	17 459,00
80104		Przedszkola	1 112 542,00	- 8 668,00	1 103 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 677,00	- 454,00	35 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 683,00	- 6 524,00	507 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 163,00	- 460,00	35 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 827,00	- 1 230,00	95 597,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	579 024,00	- 14 539,00	564 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 188,00	- 920,00	32 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 217,00	- 9 472,00	389 745,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	- 696,00	27 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 924,00	- 2 342,00	76 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 085,00	- 333,00	10 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 91,00	3 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	- 59,00	2 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 6,00	374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 223,00	- 616,00	21 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 4,00	146,00
80110		Gimnazja	2 085 600,00	- 65 430,00	2 020 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 305,00	- 4 569,00	126 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 077,00	- 47 561,00	1 251 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 374,00	- 1 901,00	94 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 472,00	- 8 447,00	261 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	- 1 175,00	37 225,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 12,00	988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 150,00	- 378,00	92 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	- 174,00	7 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 825,00	- 100,00	7 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054,00	- 2,00	1 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 281,00	- 112,00	20 169,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 568,00	- 95,00	5 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 922,00	- 35,00	1 887,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 779,00	- 39,00	4 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 443,00	- 1 206,00	77 237,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	397,00	397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	- 21,00	1 429,00
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	22 515,00	137 192,00	159 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 220,00	5 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 183,00	96 071,00	114 254,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 012,00	3 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00	21 515,00	24 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	3 111,00	3 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28,00	28,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 599,00	3 599,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	284,00	284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	261,00	861,00
	4260	Zakup energii	0,00	599,00	599,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	195,00	195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	686,00	686,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	119,00	119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	135,00	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 207,00	2 207,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43,00	43,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 555,00	284 160,00	444 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 374,00	16 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 744,00	198 571,00	329 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	9 057,00	9 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 648,00	29 762,00	55 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	4 263,00	7 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55,00	55,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	38,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 541,00	11 541,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	568,00	568,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	688,00	688,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 138,00	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	637,00	637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	103,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 122,00	2 122,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	361,00	361,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,00	139,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	423,00	423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 217,00	7 217,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	95,00	95,00
852			Pomoc społeczna	2 250 585,86	0,00	2 250 585,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,00	730,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	- 730,00	1 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800,00	60 000,00	112 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	60 000,00	90 000,00
Razem:				46 411 515,64	62 676,00	46 474 191,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/17

Wójta Gminy Żary

z dnia 31 marca 2017 r.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 26/17 Wójta Gminy Żary
z dnia 31 marca 2017 roku
wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

Podstawą do dokonania zmian jest otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 80149 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.676 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Rozdział 85415 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

Wydatki

Urząd Gminy

Rozdział 60016 § 6050 - przesunięcia między zadaniami na łączną kwotę 59.069,50 zł z zadania "Modernizacja drogi Kadłubia dz. nr 142" kwota 20.223,04 zł oraz z zadania "Modernizacja drogi Rościce dz. nr 35" kwota 38.846,46 zł na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi nr 304 w m. Bogumiłów";

Rozdział 70005 § 4210, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 3.042 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały na naprawę ogrodzenia wyrobiska ze smołą pogazową);

Rozdział 70005, 70095 § 4400, 4590 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 2.144,52 zł z przeznaczeniem na zapłatę roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie Kodeksu cywilnego;

Rozdział 75818, 80101 - zmniejszenie rezerwy na realizację zadań oświatowych z przeznaczeniem na zakup rolet do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie - rozdział 80101 § 4210 kwota 4.000 zł, rozdział 80101 § 4300 kwota 2.000 zł (budżet SP Olbrachtów);

Rozdział 85415 § 3260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 § 3020, 4040 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania ekwiwalentu na zakup szkielek korekcyjnych;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80103, 80106, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 110.739 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków jednostki do wysokości części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80103, 80106, 80149, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 93.026 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków jednostki do wysokości części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103, 80106, 80146, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 55.656 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków jednostki do wysokości części

subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.338 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela w punkcie przedszkolnym;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80104, 80110, 80149, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 27.900 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków jednostki do wysokości części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;

Zespół Szkół w Bieniowie

Rozdział 80101, 80103, 80106, 80110, 80149, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 49.423 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków jednostki do wysokości części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.338 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela w punkcie przedszkolnym;

Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80103, 80106, 80110, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 90.447 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków jednostki do wysokości części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85220 § 4210, 4260 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 730 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup pralki do mieszkania chronionego);