

**ZARZĄDZENIE NR 79/17
WÓJTA GMINY ŻARY**

z dnia 7 lipca 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. 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.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 46.936.319,32 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 46.738.026,32 zł,

b) majątkowe w kwocie 198.293,00 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 50.086.319,32 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 39.830.492,85 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.255.826,47 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Leszek Mrozek


radca prawny

Andrzej Mubiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 07 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	999 324,09	169 243,58	1 168 567,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 010,09	78,58	1 088,67
		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	1 010,09	78,58	1 088,67
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00	167 500,00	528 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00	167 500,00	528 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 092,00	1 665,00	106 757,00
		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	2 436,00	1 665,00	4 101,00
855			Rodzina	11 695 094,00	67,00	11 695 161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	67,00	161,00
		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	94,00	67,00	161,00
Razem:				46 767 008,74	169 310,58	46 936 319,32

WÓJT GMINY
Leszek Mrozek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 79/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 07 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 089 039,89	0,00	5 089 039,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 623 317,41	0,00	3 623 317,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 062,00	0,00	2 126 062,00
750			Administracja publiczna	4 305 816,70	0,00	4 305 816,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 164 897,63	- 2 050,00	3 162 847,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 059,90	- 7 022,67	2 070 037,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 972,67	4 972,67
	75095		Pozostała działalność	361 185,07	2 050,00	363 235,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 787,26	300,00	17 087,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,14	50,00	2 430,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 265 130,96	0,00	1 265 130,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 218 030,96	0,00	1 218 030,96
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	600,00	13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 600,00	799 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 593 395,20	0,00	12 593 395,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 953 558,00	- 2 450,00	6 951 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 606,00	- 2 450,00	91 156,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 963,00	4 350,00	453 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 937,00	4 350,00	37 287,00
	80110		Gimnazja	2 019 559,00	- 1 900,00	2 017 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 341,00	- 1 900,00	17 441,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	699 264,20	0,00	699 264,20
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	- 980,00	16 120,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	980,00	980,00
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	444 715,00	0,00	444 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	92,00	16 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 498,00	- 92,00	326 406,00
852		Pomoc społeczna	2 327 121,09	169 243,58	2 496 364,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 610,09	78,58	52 688,67
	3110	Świadczenia społeczne	52 590,28	77,04	52 667,32
	4300	Zakup usług pozostałych	19,81	1,54	21,35
85216		Zasiłki stałe	361 000,00	167 500,00	528 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	167 500,00	528 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 636,00	1 665,00	674 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 641,00	5 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	24,00	14 954,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 229,45	0,00	354 229,45
85395		Pozostała działalność	354 229,45	0,00	354 229,45
	4307	Zakup usług pozostałych	78 063,61	- 10 054,24	68 009,37
	4309	Zakup usług pozostałych	12 016,10	10 054,24	22 070,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 800,00	0,00	112 800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	0,00	14 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	1 000,00	13 500,00
855		Rodzina	11 857 012,00	67,00	11 857 079,00
85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	67,00	161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	67,00	161,00
926		Kultura fizyczna	1 326 456,23	0,00	1 326 456,23
92601		Obiekty sportowe	1 098 546,23	- 2 000,00	1 096 546,23
	4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	- 2 000,00	9 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 880,29	0,00	735 880,29

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 910,00	2 000,00	229 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 000,00	8 400,00
Razem:			49 917 008,74	169 310,58	50 086 319,32

WÓJT GMINY
Leszek Mrozek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 217,12
	01095		Pozostała działalność	231 217,12
		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	231 217,12
750			Administracja publiczna	44 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 768,00
		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	44 768,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	76 689,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	63 000,00
		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	63 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 088,67
		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	1 088,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 101,00
		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	4 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		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	8 500,00
855			Rodzina	11 675 161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 234 000,00
		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	7 234 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00
		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	4 441 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00

	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	161,00
Razem:			12 031 785,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	231 217,12
	01095	Pozostała działalność	231 217,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,47
		4300 Zakup usług pozostałych	2 053,20
		4430 Różne opłaty i składki	226 683,45
750		Administracja publiczna	44 768,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 768,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 345,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	924,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852		Pomoc społeczna	76 689,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	63 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 088,67
		3110 Świadczenia społeczne	1 067,32
		4300 Zakup usług pozostałych	21,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 101,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 041,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
855		Rodzina	11 675 161,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 234 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 127 094,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 601,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 625,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 816,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 769,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 079 651,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 415,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 634,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256 977,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 505,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00
		4270 Zakup usług remontowych	225,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	95,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 170,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
Razem:			12 031 785,79

WÓJCIŃSK
Leszczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 79/17 Wójta Gminy Żary
z dnia 7 lipca 2017 roku
wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

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

Dochody

Rozdział 85215 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 78,58 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85216 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 167.500 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.665 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85503 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 67 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Wydatki

Rozdział 60016 § 6050 - przesunięcia między zadaniami na łączną kwotę 259.540 zł w celu dostosowania nazw zadań do realizowanych inwestycji;

Rozdział 75023 § 4010, 4170 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.972,67 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia;

Rozdział 75095 § 4110, 4120, 4170 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.050 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń;

Rozdział 75412 § 4430, 6060 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie uczestników obozu dla członków Młodzieżowych drużyn Pożarniczych;

Rozdział 80113 § 4270, 4500 - przesunięcia między paragrafami z budżetu CUW do budżetu Urzędu Gminy kwoty 980 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od środków transportowych;

Rozdział 85395 § 4307, 4309 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 10.054,24 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej;

Rozdział 92601 § 6050 - przesunięcia między zadaniami na kwotę 2.747,50 zł z zadania „Remont szatni sportowej w Mirostowicach Dolnych” na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łukawy”;

Rozdział 92601, 92605 § 4300 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 85416 § 3040, 3240 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na stypendia Wójta Gminy Żary dla uczniów klas VII;

Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80103, 80110 § 4300, 3020 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 4.350 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego;

Rozdział 80150 § 3020, 4010 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 92 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85215 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 78,58 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85216 § 3110 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 167.500 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.665 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85503 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 67 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone);