

UCHWAŁA NR XXXI/233/17
RADY GMINY ŻARY

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2017 rok

Na podstawie art. 18 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.) oraz art. 212, art. 214 - 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/166/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2017 rok** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2017 rok** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 3 - **Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w Załączniku Nr 4 - **Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2017 r.** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 6 - **Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.341.908 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.341.908 zł".
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie 3.866.908 zł pochodzące:
 - a) z wolnych środków w kwocie 3.851.908 zł;
 - b) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 15.000 zł, oraz
 - 2) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.525.000 zł, w tym na:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.160.000 zł,
 - b) udzielone pożyczki w kwocie 365.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".
 - 8) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) dochody i wydatki w kwocie 87.000 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,,".

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie **48.170.622,99** zł w tym:

- 1) bieżące w kwocie 47.537.039,32 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 633.583,67 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie **50.512.530,99** zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 40.609.688,02 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 9.902.842,97 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 2.341.908 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kasprów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/233/17
Rady Gminy Żary
z dnia 3 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 144,12	902,00	245 046,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 527,00	902,00	5 429,00
		0830	Wpływy z usług	4 527,00	902,00	5 429,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 351 169,00	962,00	1 352 131,00
	40002		Dostarczanie wody	1 351 169,00	962,00	1 352 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	962,00	3 962,00
600			Transport i łączność	403 148,00	98 000,00	501 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 148,00	98 000,00	301 148,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 277,00	21 623,00	533 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 277,00	21 623,00	533 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 028,00	21 162,00	207 190,00
		0830	Wpływy z usług	3 119,00	461,00	3 580,00
752			Obrona narodowa	2 082,84	288,24	2 371,08
	75295		Pozostała działalność	582,84	288,24	871,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582,84	288,24	871,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 315 608,00	82 986,00	17 398 594,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 787 156,00	38 995,00	2 826 151,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	38 276,00	1 438 276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 156,00	719,00	11 875,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 259,00	2 827,00	130 086,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 532,00	2 827,00	17 359,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 686 693,00	41 164,00	9 727 857,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 555,00	41 164,00	256 719,00
758			Różne rozliczenia	11 522 850,67	171 823,45	11 694 674,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 960,67	171 823,45	272 784,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 960,67	7 636,00	108 596,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 698,41	86 698,41
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 225,00	9 225,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 264,04	68 264,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 939,00	21 914,06	1 743 853,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	9 914,06	9 914,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 914,06	9 914,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 926,75	32 709,00	154 635,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 426,75	16 309,00	120 735,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	12 394,00	87 394,00
		0830	Wpływy z usług	22 265,00	3 915,00	26 180,00
		92195	Pozostała działalność	17 500,00	16 400,00	33 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	4 400,00	17 400,00
926			Kultura fizyczna	8 016,00	19 629,63	27 645,63
	92601		Obiekty sportowe	6 817,00	19 629,63	26 446,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 629,63	19 629,63
Razem:				47 719 785,61	450 837,38	48 170 622,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/233/17
Rady Gminy Żary
z dnia 3 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 611 100,72	33 741,60	3 644 842,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 359 297,65	33 741,60	3 393 039,25
		4260	Zakup energii	233 300,00	20 000,00	253 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 500,00	13 741,60	339 241,60
600			Transport i łączność	4 605 076,44	- 525 092,00	4 079 984,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	678 432,00	- 548 092,00	130 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 932,00	- 548 092,00	126 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 129 353,96	23 000,00	3 152 353,96
		4270	Zakup usług remontowych	166 589,00	13 000,00	179 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 893,12	10 000,00	119 893,12
710			Działalność usługowa	114 919,88	12 000,00	126 919,88
	71035		Cmentarze	89 479,88	12 000,00	101 479,88
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 385 851,70	37 233,28	4 423 084,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 419,68	26 872,69	3 211 292,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 560,00	8 138,92	112 698,92
		4260	Zakup energii	49 818,28	- 787,00	49 031,28
		4300	Zakup usług pozostałych	296 781,55	8 000,00	304 781,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 469,77	9 020,77	57 490,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 893,20	5 000,00	201 893,20
		4300	Zakup usług pozostałych	63 620,00	5 000,00	68 620,00
	75095		Pozostała działalność	382 450,82	5 360,59	387 811,41
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,99	- 2 347,79	3 274,20

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,01	- 721,21	1 005,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,26	257,00	17 344,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,08	- 407,32	565,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,92	- 125,13	173,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,14	37,00	2 467,14
		4128	Składki na Fundusz Pracy	138,46	- 104,76	33,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,54	- 32,14	10,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	1 493,00	3 668,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 825,00	4 405,63	8 230,63
		4309	Zakup usług pozostałych	1 175,00	2 745,36	3 920,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	160,95	3 125,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005 228,28	15 000,00	2 020 228,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 953 128,28	15 000,00	1 968 128,28
		4300	Zakup usług pozostałych	24 383,95	5 000,00	29 383,95
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	5 000,00	18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 359,25	5 000,00	1 511 359,25
801			Oświata i wychowanie	12 763 883,15	17 100,00	12 780 983,15
	80195		Pozostała działalność	142 532,00	17 100,00	159 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	5 600,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,00	5 800,00	34 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 700,00	13 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 800,00	- 3 900,00	108 900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	- 3 900,00	10 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	- 3 900,00	9 600,00
855			Rodzina	11 857 079,00	17 000,00	11 874 079,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 012,66	9 133,66	3 461 146,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 882,25	- 1 266,34	54 615,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 432,25	- 1 266,34	42 165,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 764,41	- 1 600,00	1 279 164,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 232,41	- 1 600,00	737 632,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	12 000,00	81 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	12 000,00	81 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 715,36	17 578,84	2 328 294,20
	92195	Pozostała działalność	517 477,34	17 578,84	535 056,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 794,34	- 3 819,66	157 974,68
	4300	Zakup usług pozostałych	83 093,00	15 050,00	98 143,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 348,50	47 348,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 346,00	- 2 000,00	41 346,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 654,00	- 3 000,00	39 654,00
926		Kultura fizyczna	1 310 941,21	12 950,00	1 323 891,21
	92601	Obiekty sportowe	1 081 031,21	13 950,00	1 094 981,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 125,07	500,00	15 625,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 014,99	- 6 050,00	670 964,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 068,21	18 500,00	162 568,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 910,00	- 1 000,00	228 910,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	3 000,00	208 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	- 1 200,00	2 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 1 100,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 700,00	7 700,00
Razem:			50 869 785,61	- 357 254,62	50 512 530,99

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 866 908,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	15 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 851 908,00
Rozchody ogółem:			1 525 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	365 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 160 000,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2017 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					330 060
1.	600	60013	6300	Województwo Lubuskie	200 000
2.	600	60014	6300	Powiat Żarski	126 840
3.	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	1 520
4.	852	85295	2710	Miasto Żary	1 700
Dotacja podmiotowa:					680 000
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	680 000
Razem:					1 010 060

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					556 200
1.	754	75412	6230	ZOW Związku Ochotniczych Straży Pożarnych	150 000
2.	851	85154	2360	Stowarzyszenia	49 200
3.	854	85418	2360	Stowarzyszenia	8 000
4.	900	90019	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)	81 000
5.	921	92195	2360	Stowarzyszenia	60 000
6.	926	92605	2360	Stowarzyszenia	208 000
Dotacja podmiotowa:					5 300
1.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	5 300
Razem:					561 500

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w (zł)
1	2	3	4	5
Solectwo Biedrzychowice Dolne				14 645,40
600	60016	4300	Zakup i montaż lusterek drogowych	800,00
600	60016	6050	Utwardzenie placu i przystanku autobusowego wraz z odwodnieniem	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 045,40
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	800,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej	10 000,00
Solectwo Bieniów				29 116,10
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 200,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż opraw oświetleniowych	4 400,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 360,67
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 439,33
921	92195	4210	Prace na placu zabaw i boisku do piłki siatkowej (zakup elementów placu zabaw i materiałów do renowacji istniejących urządzeń)	1 300,00
921	92195	4300	Prace na placu zabaw i boisku do piłki siatkowej (transport piasku)	200,00
921	92195	4110	Organizacja imprez	148,40
921	92195	4170	Organizacja imprez	851,60
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 016,10
926	92601	6050	Wyposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	1 600,00
926	92601	4210	Zakup lamp na kompleks sportowo- rekreacyjny	600,00
Solectwo Bogumilów-Janików				14 732,75
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 432,75
Solectwo Drozdów-Rusocice				9 666,55
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	666,55
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 600,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 000,00
926	92601	4210	Wykonanie oświetlenia na boisku	2 400,00
Solectwo Drożków				20 963,59
600	60016	4300	Remont wiat przystankowych	2 963,59
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 800,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów budowlanych do malowania elementów placu zabaw	500,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu rekreacyjno- sportowego	6 700,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 500,00
Solectwo Grabik				29 116,10
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	12 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 116,10
921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw	8 000,00
Solectwo Kadłubia				20 672,43
750	75095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych do miejscowości	700,00
750	75095	4300	Zakup i montaż tablic informacyjnych do miejscowości	200,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 412,43
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	100,00
921	92109	6050	Zakup placu zabaw	14 760,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 700,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	800,00

Solectwo Lubanice				23 787,85
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	600,00
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno-kierunkowych	1 400,00
750	75095	4210	Zwiększenie estetyki miejscowości (zakup elementów małej architektury do miejscowości)	4 200,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 800,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	200,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 025,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw	562,85
921	92195	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego	7 000,00
Solectwo Lubomyśl				20 119,23
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 432,89
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	250,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	120,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 350,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	0,00
921	92195	4210	Zakup pawilonu (wyposażenie budynku gospodarczego)	1 935,00
921	92195	4300	Założenie i zdjęcie ozdób świątecznych	600,00
921	92195	4210	Wykonanie ścianki maskującej (pergoli) przy budynku gospodarczym w parku	1 431,34
926	92601	6059	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00
Solectwo Łaz				19 973,64
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno-kierunkowych	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości (zakup kosw spalinowej z wyposażeniem)	3 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	1 973,64
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00
921	92195	6050	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego (plac zabaw)	4 400,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	5 600,00
921	92195	4300	Doposażenie placu zabaw	0,00
Solectwo Łukawy				9 375,38
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 075,38
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 400,00
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska	4 900,00
Solectwo Marszów				19 420,44
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	800,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 630,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe (zakup i montaż 2 lamp solarnych)	13 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	200,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 690,44
921	92195	4300	Organizacja imprez	800,00
Solectwo Miłowice				14 296,01
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 296,01
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogi	6 000,00
921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 000,00
926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku	5 000,00
Solectwo Mirostowice Dolne				29 116,10
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 900,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	600,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	450,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	4 200,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 700,00
921	92109	4300	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	250,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 050,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 200,00
921	92195	4210	Zakup piasku	500,00
921	92195	6060	Wyposażenie placu zabaw	5 000,00
926	92601	4210	Wyposażenie boisk sportowych	3 266,10
Solectwo Mirostowice Górne				19 303,97
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 003,97
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 950,00
926	92601	6050	Wyrównanie terenu przy boisku	0,00
926	92601	4300	Wyrównanie terenu przy boisku (sporządzenie planu zagospodarowania działki)	500,00
921	92195	4210	Zakup elementów placu zabaw	200,00
921	92195	4210	Zakup konstrukcji metalowej i plandeki	6 150,00
921	92195	4210	Projekt zagospodarowania działki nr 514/4	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00

Sołectwo Olbrachtów				29 116,10
710	71035	4210	Modernizacja cmentarza komunalnego	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 116,10
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarowej	6 500,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	5 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 500,00
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego	2 500,00
926	92601	4210	Doposażenie placu przy szkole	2 500,00
Sołectwo Olszyniec				16 334,13
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00
921	92109	4210	wiejskiej	2 334,13
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00
Sołectwo Rościce				8 909,53
600	60016	4300	Zakup i transport tłucznia	3 009,53
750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	400,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	1 200,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	300,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	2 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 500,00
Sołectwo Sieniawa Żarska				29 116,10
600	60016	4210	Zakup 4 progów zwalniających	6 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	416,10
900	90015	6050	Zakup 3 lamp solarnych	19 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 200,00
Sołectwo Siodło				14 237,77
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 237,77
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	9 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	600,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 900,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00
Sołectwo Stawnik				11 879,00
600	60016	4210	Zakup spawalniczy, materiałów budowlanych do odnowienia mostku	1 400,00
750	75095	4210	Tablice informacyjno-kierunkowe	2 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	600,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 900,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 579,00
921	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw	3 400,00
Sołectwo Surowa				11 355,28
600	60016	4300	Położenie korytek odwadniających	6 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	555,28
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 500,00
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				14 412,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	3 612,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	300,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	300,00
921	92195	4300	Projekt zagospodarowania działki	800,00
926	92601	4210	Urządzenie boiska sportowego	1 100,00
926	92601	4300	Urządzenie boiska sportowego	2 000,00
Sołectwo Złotnik				29 116,10
600	60016	4210	Zakup tłucznia	4 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowość	500,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
921	92109	4300	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	9 616,10
926	92601	4210	Doposażenie siłowni zewnętrznej	4 000,00
926	92601	4300	Doposażenie siłowni zewnętrznej	1 000,00
Ogółem				458 781,55

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/233/17 Rady Gminy Żary z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2017 rok.

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

Dochody

Rozdział 01010 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 902 zł - wpływy z usług;

Rozdział 40002 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 962 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

Rozdział 60016 § 6300 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 98.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

Rozdział 70005 § 0770 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.162 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

Rozdział 70005 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 461 zł - wpływy z usług;

Rozdział 75295 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 288,24 zł - wpływy z różnych dochodów;

Rozdział 75616 § 0310 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.276 zł - wpływy z podatku od nieruchomości;

Rozdział 75616 § 0640 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 719 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

Rozdział 75618 § 0410 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.827 zł - wpływy z opłaty skarbowej;

Rozdział 75621 § 0020 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.164 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;

Rozdział 75814 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.636 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

Rozdział 75814 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 86.698,41 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja w wysokości 35,654 % wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku);

Rozdział 75814 § 6330 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 68.264,04 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (refundacja w wysokości 35,654 % wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku);

Rozdział 75814 § 2990 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.225 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary);

Rozdział 90019 § 0690 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł - wpływy z różnych opłat - zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

Rozdział 90095 § 2460 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.914,06 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na podstawie umowy dotacji nr 2017/EE-ee/044/D na realizację zadania pn. „Piknik ekologiczny w Gminie Żary”);

Rozdział 92109 § 0750 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.394 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Rozdział 92109 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.915 zł - wpływy z usług;

Rozdział 92195 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł - wpływy z usług;

Rozdział 92195 § 0960 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.400 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

Rozdział 92601 § 6290 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.629,63 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane od OSP Sieniawa Żarska na podstawie porozumienia o wspólnym finansowaniu inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Sieniawie Żarskiej”);

Wydatki

Rozdział 01010 § 4260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł - zakup energii;

Rozdział 01010 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.741,60 zł - zakup usług remontowych;

Rozdział 60014 § 6300 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 548.092 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

Rozdział 60016 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł - zakup usług remontowych;

Rozdział 60016 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł - zakup usług pozostałych;

Rozdział 71035 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł - zakup usług pozostałych;

Rozdział 75023 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.138,92 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75023 § 4260 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 787 zł - zakup energii - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75023 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł - zakup usług pozostałych;

Rozdział 75023 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.020,77 zł - odpis na ZFŚS;

Rozdział 75023 § 4700 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

Rozdział 75075 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - zakup usług pozostałych;

Rozdział 75095 § 4110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 257 zł - składki na ubezpieczenie społeczne;

Rozdział 75095 § 4120 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 37 zł - składki na Fundusz Pracy;

Rozdział 75095 § 4170 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.493 zł - wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 75095 § 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 3.738,35 zł na paragraf 430 (8,9) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie planu na paragrafie 430 (8,9) o kwotę 3.412,64 zł - zapłata końcowa za opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary;

Rozdział 75095 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 160,95 zł - odpis na ZFŚS;

Rozdział 75412 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - zakup usług pozostałych;

Rozdział 75412 § 4430 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - różne opłaty i składki;

Rozdział 75412 § 6060 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - zabezpieczenie środków na opłaty związane z ubezpieczeniem i zarejestrowaniem samochodu dla OSP Mirostowice Dolne;

Rozdział 85505 § 4330 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Wyposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Bieniowie,;";

Rozdział 90019 § 6230 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł - zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków;

Rozdział 92195 § 4210, 6050 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.886 zł - dostosowanie klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w m. Drożków”;

Rozdział 92195 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.400 zł - zakup usług pozostałych;

Rozdział 92195 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.237,50 zł - dostosowanie planu do

faktycznego wykonania dla zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w m. Lubanice";

Rozdział 92195 § 6057, 6059 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 5.000 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych - Park w Olbrachtownie”;

Rozdział 92601, 92605 § 4270, 4260 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

Rozdział 92601 § 6059 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.500 zł dla zadania pn. " Zagospodarowanie terenów zielonych - Plac w Bieniowie,;,"

Rozdział 92605 § 2360, 4170, 4210, 4300 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

Zadania w ramach Funduszu Soleckiego:

Fundusz Solecki Drożków

Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Wyposażenie placu rekreacyjno - sportowego".

Rozdział 92195 § 4210, 4300, 6050 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 6.700 zł.

Fundusz Solecki Lubomyśl

Rozdział 90004 § 4210 - utrzymanie czystości w miejscowości - zmniejszenie o kwotę 1.266,34 zł;

Rozdział 92195 § 4300 - organizacja imprez - zmniejszenie o kwotę 300 zł;

Rozdział 92195 § 4210 - zakup pawilonu - zmniejszenie o kwotę 165 zł;

Rozdział 92195 § 4210 - organizacja imprez - zwiększenie planu o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na organizację rajdu rowerowego;

Rozdział 92195 § 4210 - utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. " Wykonanie ścianki maskującej (pergoli) przy budynku gospodarczym w parku,, - kwota 1.431,34 zł;

Fundusz Solecki Mirostowice Górne

Rozdział 92601 § 6050 - wyrównanie terenu boiska - zmniejszenie o kwotę 6.650 zł;

Rozdział 92195 § 4300 - organizacja imprez - zmniejszenie o kwotę 350 zł;

Rozdział 92195 § 4210 - organizacja imprez - zwiększenie o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na organizację Kartoflady;

Rozdział 92601 § 4300 - wyrównanie terenu boiska - zwiększenie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planu zagospodarowania działki;

Rozdział 92195 § 4210 - utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Zakup konstrukcji metalowej i plandeki" - kwota 6.150 zł;

Fundusz Solecki Bieniów

Rozdział 90015, 92601 § 6050 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 1.600 zł -p zadania w ramach funduszu soleckiego Bieniów - przesunięcie środków z przedsięwzięcia "Zakup i montaż opraw oświetleniowych" na przedsięwzięcie "Wyposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego",,z przeznaczeniem na zakup piaskownicy;

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 80195 § 4170 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.600 zł - wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 80195 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.800 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80195 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.700 zł - zakup usług pozostałych;

Rozdział 85416 § 3240 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.900 zł - stypendia dla uczniów - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;