

UCHWAŁA NR XXXVI/277/18
RADY GMINY ŻARY

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/261/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2018 rok** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2018 rok** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 3 - **Przychody i rozchody w 2018 roku** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.270.554 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.270.554 zł".
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: „, § 4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie 5.485.554 zł pochodzące:
 - a) z wolnych środków w kwocie 5.120.554 zł;
 - b) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 365.000 zł, oraz
 - 2) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.215.000 zł, w tym na:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000 zł,
 - b) udzielone pożyczki w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, "
- 6) § 9.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "§ 9.1 Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł".

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie **46.848.071,66** zł w tym:

- 1) bieżące w kwocie 46.166.247,51 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 681.824,15 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie **51.118.625,66** zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 40.582.229,13 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10.536.396,53 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 4.270.554 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.270.554 zł.

§ 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 XXXVI/277/18
Rady Gminy Żary
z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 009,00	4 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 009,00	4 009,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 009,00	4 009,00
752			Obrona narodowa	1 700,00	38 647,00	40 347,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	38 647,00	38 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 647,00	38 647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 319 252,00	25 873,00	18 345 125,00
	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	3 369 858,00	9 134,00	3 378 992,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	9 134,00	17 134,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	16 739,00	128 739,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 739,00	16 739,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 520,00	1 520,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 520,00	1 520,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 520,00	1 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 184,25	4 969,49	588 153,74
	85395		Pozostała działalność	583 184,25	4 969,49	588 153,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	527 144,53	4 969,49	532 114,02
Razem:				46 773 053,17	75 018,49	46 848 071,66

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/277/18
Rady Gminy Żary
z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 159 475,79	0,00	4 159 475,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 335 297,39	0,00	2 335 297,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 936,17	- 1 140,69	459 795,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 341,68	1 140,69	82 482,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 925,36	1 398 250,00	1 768 175,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 825,36	1 398 250,00	1 692 075,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	198 687,50	198 687,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 062,50	35 062,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 167,50	2 167,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 282,50	12 282,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 542,50	977 542,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 507,50	172 507,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 065,39	4 969,49	627 034,88
	85395		Pozostała działalność	622 065,39	4 969,49	627 034,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 923,49	3 653,00	126 576,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 721,44	638,00	42 359,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 032,76	89,00	6 121,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 597,01	370,40	160 967,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,75	43,60	2 824,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 181,25	500,00	44 681,25
		4307	Zakup usług pozostałych	148 388,65	- 280,91	148 107,74
		4309	Zakup usług pozostałych	14 870,21	- 43,60	14 826,61
926			Kultura fizyczna	1 699 193,56	1 107,00	1 700 300,56
	92601		Obiekty sportowe	1 459 393,56	1 107,00	1 460 500,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 104,00	1 107,00	1 359 211,00
Razem:			49 714 299,17	1 404 326,49	51 118 625,66

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 485 554,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	365 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 120 554,00
Rozchody ogółem:			1 215 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/277/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok.

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

Dochody

Rozdział 60016 § 0870 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.009 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

Rozdział 75295 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.647 zł - wpływy z różnych dochodów;

Rozdział 75616 § 0360 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.134 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn;

Rozdział 75618 § 0460 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.739 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej;

Rozdział 85158 § 2950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.520 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

Rozdział 85395 § 2007 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.969,49 zł - otrzymanie większego dofinansowania kosztów pośrednich w ramach projektu Razem Przeciw Wykluczeniu;

Wydatki

Rozdział 60016 § 6057, 6059 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.140,69 zł w ramach projektu pn. "Utworzenie Żarsko - Żagańskiej Strefy Gospodarczej w ŻŻOF"

Rozdział 75412 § 4177, 4179, 4307, 4309, 6057, 6059 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.398.250 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. „ Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności". Projekt realizowany w latach 2018 - 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 1.414.740 zł.

Rozdział 85395 § 4307, 4309, 4177, 4179 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 414 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.107 zł - zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów";

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85395 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.969,49 zł w ramach kosztów pośrednich na rzecz realizacji projektu Razem Przeciw Wykluczeniu;