

**UCHWAŁA NR X/122/19
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2019 rok** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2019 rok** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 4 - **Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 51.624.181,05 zł w tym:

- 1) bieżące w kwocie 48.457.526,97 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 3.166.654,08 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 55.517.895,69 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 43.930.848,74 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 11.587.046,95 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 3.893.714,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.893.714,64 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 X/122/19
Rady Gminy Żary
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	561 479,69	93 600,00	655 079,69
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356,90	93 600,00	95 956,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 600,00	93 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 528,90	42 921,12	668 450,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 528,90	42 921,12	668 450,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	12 921,12	68 921,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 303,59	30 000,00	365 303,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 231 256,89	2 600,00	20 233 856,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 222,00	2 600,00	119 822,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 222,00	2 600,00	19 822,00
758			Różne rozliczenia	10 906 821,51	4 100,00	10 910 921,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 623,51	4 100,00	238 723,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 398,39	4 100,00	87 498,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 812,50	119 532,53	450 345,03
	85395		Pozostała działalność	330 812,50	119 532,53	450 345,03
		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	301 445,57	119 532,53	420 978,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 634,71	28 650,00	143 284,71
	92195		Pozostała działalność	2 356,82	28 650,00	31 006,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 650,00	28 650,00
Razem:				51 332 777,40	291 403,65	51 624 181,05

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/122/19
Rady Gminy Żary
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 060 768,17	109 659,00	2 170 427,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 766 560,76	109 659,00	1 876 219,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	9 659,00	41 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 615,00	100 000,00	517 615,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	3 185 601,33	60 604,97	3 246 206,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 799,21	60 604,97	2 007 404,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 789,88	10 000,00	108 789,88
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 070,40	10 000,00	135 070,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 938,93	30 604,97	1 636 543,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 103 055,80	15 241,00	2 118 296,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 055,80	15 241,00	2 118 296,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,00	341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	4 748 760,50	10 000,00	4 758 760,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 556 105,81	5 000,00	3 561 105,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 799,19	4 000,00	177 799,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 311,54	5 000,00	115 311,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 293,88	9 900,00	997 193,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 693,88	9 900,00	754 593,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 900,00	3 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 812,50	132 453,65	467 266,15
	85395		Pozostała działalność	334 812,50	132 453,65	467 266,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 393,20	1 393,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 238,68	30 686,48	139 925,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 375,32	10 800,00	31 175,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 148,61	5 515,40	43 664,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,59	1 856,52	5 387,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,63	786,60	5 587,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,37	264,60	656,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 747,72	6 972,10	131 719,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,20	19 787,00	29 479,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 266,00	17 266,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 339,90	17 445,75	29 785,65
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 680,00	19 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 322 588,46	-78 104,97	5 244 483,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 340,03	-98 104,97	1 080 235,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 340,03	-98 104,97	515 235,06
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 937,86	28 650,00	4 165 587,86
	92195		Pozostała działalność	726 630,57	28 650,00	755 280,57
		4300	Zakup usług pozostałych	144 150,00	28 650,00	172 800,00
Razem:				55 226 492,04	291 403,65	55 517 895,69

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					106.902,17
1.	600	60004	2317	Miasto Żagań	3.319,20
2.	600	60004	2319	Miasto Żagań	2.082,97
3.	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	1.500
4.	851	85111	6300	Powiat Żarski	100.000
Dotacja podmiotowa:					717.896
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	717.896
Razem:					824.798,17

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					1.043.900
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotniku	1.400
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych	2.500
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie	250.000
4.	851	85154	2360	Stowarzyszenia	36.000
5.	853	85395	2360	Stowarzyszenia	4.000
6.	854	85418	2360	Stowarzyszenia	8.000
7.	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 2019 r., poz. 1396)	422.000
8.	921	92120	2720	Właściciele zabytków	40.000
9.	921	92195	2360	Stowarzyszenia	60.000
10.	926	92605	2360	Stowarzyszenia	220.000
Dotacja podmiotowa:					5.500
1.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	5.500
Razem:					1.049.400

Uzasadnienie

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

Dochody

Rozdział 60016 § 6300 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 93.600 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Zarządu Województwa Lubuskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Miłowice – kwota 43.200 zł oraz w m. Mirostowice Górne – kwota 50.400 zł;

Rozdział 70005 § 0550 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.921,12 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

Rozdział 70005 § 0770 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

Rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.600 zł – wpływy z opłaty skarbowej;

Rozdział 75814 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.100 zł – wpływy z pozostałych odsetek;

Rozdział 85395 § 2007 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 119.532,53 zł – otrzymanie dotacji celowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Projektowa 8. Nowoczesna Edukacja; Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – „Mamo. Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkola w Gminie Żary”;

Rozdział 92195 § 0960 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.650 zł – wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację Dożynek gminnych;

Wydatki

Rozdział 01010 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.659 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Zakup i montaż radiowego systemu rozliczania zużycia wody w m. Mirostowice Dolne;

Rozdział 90015 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 98.104,97 zł, z tego:

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Biedrzychowice Dolne – kwota 65.197,47 zł;

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Bieniów – kwota 32.907,50 zł;

Rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.895,03 zł – Modernizacja drogi oz. nr 171, 158 w m. Mirostowice Dolne

Rozdział 40002 § 46140 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł – koszty postępowania sądowego;

Rozdział 60016 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł – zakup materiałów na drogi;

Rozdział 60016 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł – zakup usług remontowych na drogach gminnych;

Rozdział 60016 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;

Rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.500 zł – Modernizacja drogi oz. nr 531 w m. Olbrachtów – zabezpieczenie brakujących środków po przeprowadzeniu procedury przetargowej;

Rozdział 70005 § 4110, 4170 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.241 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za koszenie terenów przy nieruchomości we Włostowie (pałac);

Rozdział 70005 § 4270 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe nieruchomości gminnych;

Rozdział 70005 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypisy i wyrisy oraz pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych;

Rozdział 75023 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera Synology RS217 RACK niezbędnego do przechowywania plików NAS. Zakup w związku z zaleceniami

audytu wewnętrznego;

Rozdział 75023 § 4410 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – podróże służbowe;

Rozdział 75075 § 4170 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie projektu graficznego kalendarza ściennego na 2020 rok;

Rozdział 75075 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł – zakup materiałów na potrzeby promocyjne;

Rozdział 75412 § 280 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla:

- OSP Złotnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 mundurów galowych dla jednostki – kwota 1.400 zł;

- OSP Mirostowice Dolne z przeznaczeniem na wykonanie systemu selektywnego alarmowania – kwota 2.500 zł; zadanie dofinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup bieżący w zakresie sprzętu informatyki i łączności;

Rozdział 75412 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych sprzętu OSP;

Rozdział 85395 § 421, 424, 470, 430, 401, 417, 417 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 85.809,25 zł w związku z realizacją projektu pn. „Mamo. Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowawca przedszkola w Gminie Żary”. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Projektowa 8. Nowoczesna Edukacja; Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;

Rozdział 90095 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z wycinką drzew i pielęgnacją zieleni na terenie gminy Żary;

Rozdział 92195 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.650 zł z uzyskanych darowizn z przeznaczeniem na organizację Dożynek gminnych;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 85395 § 302, 401, 411, 412 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 46.644,40 zł w związku z realizacją projektu pn. „Mamo. Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowawca przedszkola w Gminie Żary”. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Projektowa 8. Nowoczesna Edukacja; Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;