

UCHWAŁA NR XV/180/20
RADY GMINY ŻARY

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2020 rok

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

§ 1. W uchwale Nr XIV/176/19 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2020 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2020 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w Załączniku Nr 4 - **Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2020 roku** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 58.062.262,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.490.762,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 571.500,12 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 61.126.590,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.355.338,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.771.252,41 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 3.064.328 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 230.812,50 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2.833.515,50 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 XV/180/20
Rady Gminy Żary
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	151 597,50	151 597,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	151 597,50	151 597,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 597,50	151 597,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 000,00	3 690,28	550 690,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 000,00	3 690,28	550 690,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	3 690,28	243 690,28
Razem:				57 906 974,68	155 287,78	58 062 262,46

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/180/20
Rady Gminy Żary
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 463 878,32	35 000,00	3 498 878,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 393 578,32	35 000,00	3 428 578,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	2 613 566,99	58 000,00	2 671 566,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	758 621,99	58 000,00	816 621,99
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	58 000,00	386 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 888,96	0,00	1 383 888,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 888,96	0,00	1 383 888,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
710			Działalność usługowa	137 250,67	8 936,00	146 186,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	8 936,00	15 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 936,00	12 436,00
750			Administracja publiczna	4 973 139,00	9 351,78	4 982 490,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 795,00	9 351,78	3 748 146,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 352,00	1 371,78	432 723,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 980,00	7 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 883,00	34 000,00	555 883,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 283,00	34 000,00	390 283,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 872 221,00	0,00	15 872 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 540 432,00	-500,00	11 539 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	-200,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 681,00	-300,00	177 381,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	868 294,00	-100,00	868 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	-100,00	430,00
	80195		Pozostała działalność	166 793,00	600,00	167 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 750,00	4 750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	31 840,00	36 590,00
		4220	Zakup środków żywności	36 590,00	-36 590,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	600,00	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	171 500,00	46 000,00	217 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	46 000,00	116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	46 000,00	111 000,00
852			Pomoc społeczna	2 858 545,17	-46 000,00	2 812 545,17
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	-46 000,00	434 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	-46 000,00	434 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 500,00	0,00	104 500,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,00	2 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 576,00	12 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 259,00	4 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	3 000,00	47 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 824,76	10 000,00	4 264 824,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				60 971 302,68	155 287,78	61 126 590,46

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2020 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					866.241,04
1.	600	60004	2317	Miasto Żagań	3.319,20
2.	600	60004	2319	Miasto Żagań	1.421,84
3.	600	60014	6300	Powiat Żarski	860.000
4.	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	1.500
Dotacja podmiotowa:					777.000
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	777.000
Razem:					1.643.241,04

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					847.000
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotniku	34.000
1.	851	85154	2360	Stowarzyszenia	36.000
3.	853	85395	2360	Stowarzyszenia	4.000
4.	854	85418	2360	Stowarzyszenia	8.000
5.	900	90019	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396)	400.000
6.	921	92120	2360	Stowarzyszenia	25.000
7.	921	92120	2720	Właściciele zabytków	40.000
8.	921	92195	2360	Stowarzyszenia	70.000
9.	926	92605	2360	Stowarzyszenia	230.000
Dotacja podmiotowa:					10.800
1.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	10.800
Razem:					857.800

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/180/20 Rady Gminy Żary w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Żary na 2020 rok.

Podstawą dokonanych zmian są otrzymane wnioski o zmianę w planie finansowym.

Dochody

Rozdział 60004 § 6257 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 151.597,50 zł w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu "Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym,, (refundacja za wiaty przystankowe);

Rozdział 70005 § 0770 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.690,28 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;

Wydatki

Rozdział 01010 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych dla infrastruktury wodociągowej;

Rozdział 60004 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.000 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy na świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy regularną komunikacją zbiorową autobusami przewoźnika (kwota brakująca po rozstrzygnięciu przetargu);

Rozdział 70005 § 4170, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie opinii biegłego w prowadzonym postępowaniu dotyczącym budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w m. Olbrachtów;

Rozdział 71004 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.936 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków w wysokości 5.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Grabik;

- zabezpieczenie środków w wysokości 3.936 zł na opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Żary;

Rozdział 75023 § 4170, 4110 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 9.351,78 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie umowy z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

Rozdział 75412 § 6230 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.000 zł w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotniku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego (kwota brakująca po rozstrzygnięciu przetargu);

Rozdział 90003 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii z przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Drożków i Marszów;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85149, 85202 § 4280, 4330 - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami na kwotę 46.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację programu profilaktycznego szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt, mieszkanek Gminy Żary;

Rozdział 85295 § 2360, 4170, 4110, 4210, 4300 - przesunięcia między budżetem Gminy a budżetem GOPS na kwotę 20.000 zł środków na wydatki związane z prowadzeniem placówki „Klub Senior+”:

- 85295 § 4170 - wynagrodzenie opiekuna placówki, specjalistów - 12.576 zł;

- 85295 § 4110 - składki społeczne - 2.165 zł;

- 85295 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.259 zł;

- 85295 § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80195 § 4300, 4430 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia za uczniów biorących udział w zajęciach SKS organizowanych w ramach programu koordynowanego przez SZS Ziemi Lubuskiej;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80195 § 4240, 4430 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia za uczniów biorących udział w zajęciach SKS organizowanych w ramach programu koordynowanego przez SZS Ziemi Lubuskiej;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80195 § 4300, 4430 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia za uczniów biorących udział w zajęciach SKS organizowanych w ramach programu koordynowanego przez SZS Ziemi Lubuskiej;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80106, 80195 § 4700, 4430 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia za uczniów biorących udział w zajęciach SKS organizowanych w ramach programu koordynowanego przez SZS Ziemi Lubuskiej;

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 80195 § 4190, 4210, 4220 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 36.590 zł - dostosowanie klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków;