

UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY ŻARY

z dnia 28 grudnia 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 2018 r., poz. 994) 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala 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 budżetu w 2018 roku** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w Załączniku Nr 4 - **Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.362.518 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.362.518 zł”.
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie: " § 4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie 2.562.518 zł pochodzące:
 - a) z wolnych środków w kwocie 2.212.518 zł;
 - b) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 350.000 zł, oraz
 - 2) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.200.000 zł, w tym na:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000 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,,
- 7) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " § 7. 4) dochody w kwocie 1.344.240,37 zł z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.490.281,73 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.,

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 50.633.237,99 zł w tym:

- 1) bieżące w kwocie 49.722.343,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 910.894,11 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 51.995.755,99 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 42.839.611,01 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 9.156.144,98 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 1.362.518 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.362.518 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 III/16/18
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 020,99	96 095,66	928 116,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 686,53	- 1 340,59	336 345,94
		0830	Wpływy z usług	1 210,00	190,00	1 400,00
		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	329 972,47	- 1 530,59	328 441,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	97 436,25	97 436,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 436,25	97 436,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 104 006,00	192 117,46	1 296 123,46
	40002		Dostarczanie wody	1 104 006,00	192 117,46	1 296 123,46
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	190 806,19	1 290 806,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 006,00	1 311,27	5 317,27
600			Transport i łączność	9 021,00	2 229,00	11 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 021,00	2 229,00	11 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	2 229,00	7 329,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 671,26	29 163,54	583 834,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 671,26	29 163,54	583 834,80
		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	220 000,00	18 932,20	238 932,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 691,00	8 159,06	201 850,06
		0830	Wpływy z usług	9 106,79	1 294,16	10 400,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 183,31	778,12	8 961,43
710			Działalność usługowa	29 941,00	1 130,00	31 071,00
	71035		Cmentarze	29 941,00	1 130,00	31 071,00
		0830	Wpływy z usług	29 941,00	1 130,00	31 071,00

750			Administracja publiczna	112 315,87	150,00	112 465,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
752			Obrona narodowa	60 445,68	6 782,85	67 228,53
	75295		Pozostała działalność	58 745,68	6 782,85	65 528,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 745,68	6 782,85	65 528,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 812 468,97	978 969,14	19 791 438,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 402,00	1 148,00	2 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 402,00	1 148,00	2 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 098 563,94	559 437,20	5 658 001,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 243 920,00	505 000,00	4 748 920,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	1 002,80	151 002,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	383 311,00	46 361,00	429 672,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 787,00	103,80	309 890,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410,00	6 439,00	6 849,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	67,60	417,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 785,94	463,00	11 248,94
	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	3 431 950,34	364 776,69	3 796 727,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	318 083,77	2 318 083,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	29 181,56	839 181,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 044,00	270,80	8 314,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 814,00	- 9 029,15	214 784,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 086,34	- 929,00	53 157,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	22 756,42	334 756,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 217,60	12 217,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 006,00	2 224,69	16 230,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 469,00	5 000,00	190 469,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 712,00	5 000,00	24 712,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 095 083,69	48 607,25	10 143 690,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 039,69	48 607,25	491 646,94
758		Różne rozliczenia	11 266 763,49	17 105,75	11 283 869,24
	75814	Różne rozliczenia finansowe	296 950,49	17 105,75	314 056,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 745,00	17 105,75	150 850,75
801		Oświata i wychowanie	647 546,25	- 19 810,00	627 736,25
	80101	Szkoły podstawowe	12 477,97	500,00	12 977,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	500,00	2 300,00
	80104	Przedszkola	277 370,00	- 19 000,00	258 370,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 120,00	- 6 000,00	43 120,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 200,00	- 13 000,00	91 200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 512,00	- 1 310,00	230 202,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 042,00	- 500,00	28 542,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	- 810,00	22 190,00
852		Pomoc społeczna	1 220 049,33	- 16 348,00	1 203 701,33
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	- 8 132,00	21 868,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 8 132,00	21 868,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 121,00	- 8 216,00	32 905,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 8 216,00	21 784,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 153,74	- 280 969,49	451 184,25
	85395	Pozostała działalność	732 153,74	- 280 969,49	451 184,25
	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	705 097,53	- 280 969,49	424 128,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 717,67	62 706,09	1 849 423,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 001,00	40 670,74	315 671,74
	0830	Wpływy z usług	274 501,00	40 505,62	315 006,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	165,12	665,12
	90002	Gospodarka odpadami	1 368 735,11	- 278,41	1 368 456,70

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	- 5 759,63	1 344 240,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 598,68	3 075,39	10 674,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 606,43	545,83	4 152,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 530,00	1 860,00	9 390,00
90013		Schroniska dla zwierząt	3 957,10	349,61	4 306,71
	0830	Wpływy z usług	3 295,46	349,61	3 645,07
90095		Pozostała działalność	14 388,00	21 964,15	36 352,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 388,00	21 964,15	35 352,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 842,03	7 326,25	314 168,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 871,72	7 326,25	158 197,97
	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	107 048,71	3 687,50	110 736,21
	0830	Wpływy z usług	40 040,87	3 638,75	43 679,62
Razem:			49 556 589,74	1 076 648,25	50 633 237,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/16/18
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 794 557,03	- 106 684,81	3 687 872,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 080 175,15	- 102 239,77	2 977 935,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 950,00	12 000,00	66 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 346,24	- 113 889,77	308 456,47
	01030		Izby rolnicze	24 499,78	- 4 445,04	20 054,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 499,78	- 4 445,04	20 054,74
600			Transport i łączność	2 534 797,81	- 219 104,92	2 315 692,89
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	- 40,72	3 359,28
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	- 40,72	3 359,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	- 3,08	3 496,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 3,08	3 496,92
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	665,00	- 0,84	664,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	- 0,84	664,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 232,81	- 219 060,28	2 019 172,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 613,51	- 219 060,28	1 040 553,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 998,80	- 3,00	390 995,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 998,80	- 3,00	390 995,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	- 3,00	767,00
710			Działalność usługowa	158 577,16	- 17 314,00	141 263,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	- 4 580,00	18 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	- 4 580,00	10 920,00
	71035		Cmentarze	135 077,16	- 12 734,00	122 343,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 734,00	266,00
750			Administracja publiczna	4 905 554,98	- 11 440,00	4 894 114,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 599 099,41	- 11 190,00	3 587 909,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 302,50	- 11 290,00	2 183 012,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 276,12	- 250,00	180 026,12
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 801,36	- 159 200,00	1 757 601,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 815 701,36	- 159 200,00	1 656 501,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 278,22	- 136 478,00	40 800,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 284,38	- 22 722,00	8 562,38
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 47 909,18	152 090,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 47 909,18	152 090,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 47 909,18	152 090,82
801			Oświata i wychowanie	13 457 172,74	- 33 806,00	13 423 366,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 788 271,46	- 18 266,00	8 770 005,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 906,00	- 8 000,00	5 498 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 531,00	- 5 000,00	1 033 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 524,00	- 5 000,00	132 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 725,00	- 266,00	17 459,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 539,00	- 14 424,00	367 115,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 424,00	- 14 424,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 128 862,00	- 57,00	1 128 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	- 57,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	684 213,00	- 1 059,00	683 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 349,00	- 1 500,00	479 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,00	500,00	8 539,00

		4430	Różne opłaty i składki	59,00	- 59,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 118,84	- 280 969,49	493 149,35
	85395		Pozostała działalność	774 118,84	- 280 969,49	493 149,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 633,26	- 3 653,00	99 980,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 512,07	- 39 078,00	22 434,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 616,05	- 5 483,00	3 133,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 294,66	- 220 166,00	57 128,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 169,76	- 500,00	74 669,76
		4307	Zakup usług pozostałych	87 748,16	- 12 089,49	75 658,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 767,46	- 645 433,29	4 141 334,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	- 520 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	- 520 000,00	480 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	- 34 955,77	5 044,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 14 955,77	5 044,23
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 463,13	- 200,00	137 263,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 659 321,80	- 9 754,16	1 649 567,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 191,80	- 9 754,16	1 057 437,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 272,46	- 80 523,36	209 749,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 272,46	- 80 523,36	209 749,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 748 337,44	- 45 909,60	2 702 427,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 573,65	- 40 000,00	1 428 573,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 327,43	- 40 000,00	281 327,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	- 3 671,60	42 328,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 3 671,60	1 328,40
	92195		Pozostała działalność	540 198,79	- 2 238,00	537 960,79

	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	60 000,00	- 1 838,00	58 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	- 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 596 159,11	- 6 446,46	2 589 712,65
	92601	Obiekty sportowe	2 359 964,11	- 2 705,46	2 357 258,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,76	- 602,76	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 327,95	- 2 102,70	2 209 225,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 195,00	- 3 741,00	232 454,00
	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	215 000,00	- 3 541,00	211 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	- 175,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 25,00	0,00
Razem:			53 569 976,74	- 1 574 220,75	51 995 755,99

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 562 518,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	350 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 212 518,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					21 500,00
1.	600	60016	2317	Miasto Żary	17 000,00
2.	600	60016	2319	Miasto Żary	3 000,00
3.	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	1 500,00
Dotacja podmiotowa:					693 565,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	693 565,00
Razem:					715 065,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					578 370,10
1.	851	85154	2360	Stowarzyszenia	51 000,00
2.	854	85418	2360	Stowarzyszenia	8 000,00
3.	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 2018 r., poz. 799)	209 749,10
4.	921	92120	2720	Właściciele zabytków	40 000,00
5.	921	92195	2360	Stowarzyszenia	58 162,00
6.	926	92605	2360	Stowarzyszenia	211 459,00
Dotacja podmiotowa:					5 500,00
1.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	5 500,00
Razem:					583 870,10

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok.

Podstawą dokonania zmian w budżecie jest otrzymanie wniosków o zmiany w planie oraz dostosowanie planu do faktycznego wykonania na koniec roku 2018.

Dochody

Rozdział 01010 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 190 zł - wpływy z usług;

Rozdział 01010 § 6257 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.530,59 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 01042 § 6300 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 97.436,25 zł - dotacja na modernizację zbiornika wodnego służącego małej retencji nr 398 w m. Mirostowice dolne z Zarządu Województwa Lubuskiego;

Rozdział 40002 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 190.806,19 zł - wpływy z usług - sprzedaż wody - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 40002 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.311,27 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

Rozdział 60016 § 0870 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.229 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna;

Rozdział 70005 § 0750 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.932,20 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

Rozdział 70005 § 0770 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.159,06 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

Rozdział 70005 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.294,16 zł - wpływy z usług - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 70005 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 778,12 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

Rozdział 71035 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.130 zł - wpływy z usług;

Rozdział 75022 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

Rozdział 75295 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.782,85 zł - wpływy z różnych dochodów;

Rozdział 75601 § 0350 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.148 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;

Rozdział 75615 § 0310 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 505.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości;

Rozdział 75615 § 0320 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.002,80 zł - wpływy z podatku rolnego;

Rozdział 75615 § 0330 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.361 zł - wpływy z podatku leśnego;

Rozdział 75615 § 0340 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 103,80 zł - wpływy z podatku od środków transportowych;

Rozdział 75616 § 0500 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.439 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

Rozdział 75615 § 0640 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 67,60 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

Rozdział 75615 § 0910 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 463 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Rozdział 75616 § 0310 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 318.083,77 zł - wpływy z podatku od nieruchomości;

Rozdział 75616 § 0320 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.181,56 zł - wpływy z podatku rolnego;

Rozdział 75616 § 0330 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 270,80 zł - wpływy z podatku leśnego;

Rozdział 75616 § 0340 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.029,15 zł - wpływy z podatku od środków transportowych;

Rozdział 75616 § 0360 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 929 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn;

Rozdział 75616 § 0500 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.756,42 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

Rozdział 75616 § 0640 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.217,60 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

Rozdział 75616 § 0910 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.224,69 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Rozdział 75618 § 0410 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej;

Rozdział 75621 § 0020 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.607,25 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;

Rozdział 75814 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.105,75 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

Rozdział 80106 § 0830 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 810 zł - wpływy z usług - opłaty za punkty przedszkolne;

Rozdział 85395 § 2007 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 280.969,49 zł - niezrealizowane dochody z projektów "Razem przeciw wykluczeniu,, oraz "Nie dla wykluczenia" z powodu braku chętnych do udziału w projektach i braku informacji od partnerów wiodących o postępach w realizacji projektów i ewentualnych zmian;

Rozdział 90001 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.505,62 zł - wpływy z usług - opłaty za ścieki z m. Grabik i Mirostowice Dolne;

Rozdział 90001 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 165,12 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

Rozdział 90002 § 0490 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.759,63 zł - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami;

rozdział 90002 § 0640 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.075,39 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

Rozdział 90002 § 0910 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 545,83 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Rozdział 90002 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.860 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

Rozdział 90013 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 349,61 zł - wpływy z usług - schroniska dla zwierząt;

Rozdział 90095 § 2460 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.964,15 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW za realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu z terenu Gminy Żary;

Rozdział 92109 § 0750 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.687,50 zł - wpływ z najmu składników majątkowych;

Rozdział 92109 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.638,75 zł - wpływy z usług - media na świetlicach;

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85202 § 0970 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.132 zł - wpływy z różnych dochodów - opłaty za DPS;

Rozdział 85228 § 0830 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.216 zł - wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101 § 0960 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł - wpływ z darowizny otrzymanej na potrzeby szkoły;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80104 § 0660 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

Rozdział 80104 § 0670 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80106 § 0660 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

Wydatki

Rozdział 01010 § 4360 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 350 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 01010 § 4430 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł - opłaty na rzecz Wód Polskich - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 01010 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 113.889,77 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olbrachtów do zabudowań Nr 24, 24A, 24B, 24C;

Rozdział 01030 § 2850 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.445,04 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 60011 § 4510 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40,72 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 60014 § 4520 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3,08 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 60015 § 4520 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 0,84 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 60016 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 219.060,28 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania, w tym:

- Modernizacja drogi oz. nr 113/2, 211 w m. Miłowice - kwota 6.283,46 zł;
- Modernizacja drogi oz. nr 158, 104/1, 134, 163/2 w m. Drożków - kwota 91.706,76 zł;
- Modernizacja drogi oz. nr 40/1 w m. Mirostowice Górne - kwota 47,48 zł;
- Modernizacja drogi oz. nr 531 w m. Olbrachtów - kwota 64.165 zł;
- Modernizacja drogi oz. nr działek 596, 597, 598 w m. Sieniawa Żarska - kwota 56.857,58 zł;

Rozdział 70005 § 4500 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 71004 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.580 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania - opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Sieniawa Żarska;

Rozdział 71035 § 4270 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 71035 § 4430 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 734 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75023 § 4010 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.290 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75023 § 4140 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75023 § 4410 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75023 § 4420 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75075 § 4430 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75412 § 4177, 4179 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 159.200 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania - projekt strażacki dotyczący zakupu samochodu dla OSP Sieniawa Żarska;

Rozdział 75702 § 8110 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 47.909,18 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania - odsetki od kredytów;

Rozdział 80101 § 4430 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 266 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80103 § 4330 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.424 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80104 § 4430 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80106 § 4430 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 59 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 90001 § 4300 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 520.000 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania - opłaty za hurtowy odbiór ścieków;

Rozdział 90003 § 4300 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.955,77 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 90003 § 6030 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania - wniesienie udziałów do ZWiK;

Rozdział 90013 § 4210 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 90015 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 9.754,16 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania, w tym:

- Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Biedrzychowice kwota 8.973 zł;

- Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Bogumiłów w ciągu drogi powiatowej Nr 1115F kwota 781,16 zł;

Rozdział 90019 § 6230 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.523,36 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92109 § 4210 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92120 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.671,60 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania - Renowacja kościoła i spichlerza w Złotniku;

Rozdział 92195 § 2360 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.838 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92195 § 4120 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92195 § 4380 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92601 § 4120 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 602,76 zł - dostosowanie planu do

faktycznego wykonania;

Rozdział 92601 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 2.102,70 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania, w tym:

- Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Grabik kwota 2.083,73 zł;
- Wykonanie odcinka bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej w m. Grabik kwota 18,97 zł;

Rozdział 92605 § 2360 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.541 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92605 § 4110 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 175 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92605 § 4120 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101 § 4010, 4110, 4120 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 18.000 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80106 § 4010 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80106 § 4010 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80106 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 280.969,49 zł w związku z brakiem realizacji projektów „Razem przeciw wykluczeniu” kwota 136.969,49 zł oraz NIE dla wykluczenia kwota 144.000 zł;