

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/138/16 Rady Gminy Żary
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest otrzymanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz otrzymanie od jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany w planie finansowym.

Zmianie ulega:

- 1) Załącznik nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2016 rok** - wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2016 rok** - wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 4 - **Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2016 roku** - wg treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 6 - **Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016** - wg treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

Dochody

Urząd Gminy

Rozdział 01010 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.993 zł – wpływy z usług;
Rozdział 01010 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
Rozdział 01095 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.729 zł – wpływy z najmu i dzierżawy;
Rozdział 40002 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 992 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
Rozdział 70005 § 0550 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.654 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
Rozdział 70005 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.282 zł - wpływy z najmu i dzierżawy;
Rozdział 70005 § 0760 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.276 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
Rozdział 70005 § 0770 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.452 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
Rozdział 70005 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.565 zł – wpływy z usług;
Rozdział 70005 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.287 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
Rozdział 70005 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.521 zł – wpływy z różnych dochodów;
Rozdział 71035 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.790 zł – wpływy z usług;
Rozdział 75023 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.085 zł – wpływy z różnych dochodów;
Rozdział 75023 § 2910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.197 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności;
Rozdział 75601 § 0350 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.602 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Rozdział 75601 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 894 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
Rozdział 75615 § 0690 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 140 zł – wpływy z różnych opłat;
Rozdział 75615 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 991 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
Rozdział 75616 § 0360 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.659 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn;
Rozdział 75616 § 0500 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.936 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
Rozdział 75616 § 0690 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.223 zł – wpływy z różnych opłat;
Rozdział 75616 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.561 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
Rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.790 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
Rozdział 75621 § 0020 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.688 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
Rozdział 75801 § 2920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.000 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa;
Rozdział 75814 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.172 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
Rozdział 75814 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 246.734 zł – wpływy z różnych dochodów;
Rozdział 80101 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.591 zł - wpływy z najmu i dzierżawy;
Rozdział 90002 § 0690 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.825,24 zł – wpływy z różnych opłat;
Rozdział 90002 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.464,05 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
Rozdział 92109 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.137 zł - wpływy z najmu i dzierżawy;
Rozdział 92109 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.446 zł – wpływy z usług;
Rozdział 92195 § 0960 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.700 zł – wpływ z otrzymanej darowizny;
Rozdział 92195 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł – wpływy z różnych dochodów;

Zespół Szkół w Bieniowie

Rozdział 80101 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 247,23 zł – wpływy z różnych dochodów;

Wydatki

Urząd Gminy

Rozdział 01010 § 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;
Rozdział 01010 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 176.256,40 zł w celu dostosowania planu do wykonania;
Rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na: Opracowanie analizy efektywności ekonomicznej dla zadania „Budowa wodociągu na terenie Gminy

Żary, obręb Dróżków” kwota 4.305 zł, Opracowanie analizy efektywności ekonomicznej dla zadania „Budowa wodociągu na terenie Gminy Żary, obręb Lubomyśl” kwota 4.305 zł, Wymiana złóż filtrujących na SUW w Bogumiłowie kwota 63.960 zł;

Rozdział 01010 § 6060 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 87,21 zł w celu dostosowania planu do wykonania;

Rozdział 60016 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

Rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na: Budowę zjazdu drogi krajowej nr 27 w m. Dąbrowiec kwota 54.000 zł, Modernizacja drogi nr 150 i 142/1 w m. Włostów kwota 60.000 zł, Modernizacja drogi nr 214 w m. Biedrzychowice kwota 84.000 zł;

Rozdział 60016 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.130,29 zł w celu dostosowania planu do wykonania;

Rozdział 70005 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

Rozdział 70005 § 6060 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem na działce nr 409/10 i udziału ½ w działce zabudowanej nr 409/4 w m. Olbrachtów;

Rozdział 75023 § 4280 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.961 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy;

Rozdział 75023 § 6060 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera plików na potrzeby Urzędu Gminy Żary;

Rozdział 75075 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75075 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług;

Rozdział 75095 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.156 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Żary”;

Rozdział 75412 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.815,71 zł w celu dostosowania planu do wykonania;

Rozdział 80101 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 93.300 zł w celu dostosowania planu do wykonania;

Rozdział 80110 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.933 zł w celu dostosowania planu do wykonania;

Rozdział 90002 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.289,29 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 90003 § 6010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki ZWIK celem opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łaz;

Rozdział 90003 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usprawnienie studni chłonnych w Drożkowie i Marszowie;

Rozdział 92109 § 4210, 4270, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.350 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia;

Rozdział 92109 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 336 zł w celu dostosowania planu do wykonania;

Rozdział 92109 § 6050 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: Remont świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne kwota 29.500 zł, Remont świetlicy wiejskiej w m. Sieniawa Żarska kwota 32.000 zł, Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Siodło kwota 25.000 zł, Wymiana urządzeń grzewczych w świetlicy w m. Drożków kwota 11.000 zł;

Rozdział 92116 § 2480 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla GBP zs w Bieniowie o kwotę 5.550 zł jako wkład własny do programu Biblioteki Narodowej;

Rozdział 92195 § 4190 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych;

Rozdział 92195 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.344 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 92195 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług;

Rozdział 92195 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.450 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych – park w Olbrachtowie”;

Rozdział 92601 § 6050, 6060 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.154,69 zł w celu dostosowania planu do wykonania;

Rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.642 zł z przeznaczeniem na doposażenie boiska piłkarskiego w m. Sieniawa Żarska;

Rozdział 92605 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na Remont dachu szatni sportowej w m. Mirostowice Dolne.

Fundusz sołecki Mirostowice Dolne – zmiana zakresu przedsięwzięcia pn. „Materiały do odnowienia świetlicy” zakup butli z gazem do położenia papy.

Rozdział 90004, 92109, 92195, 92601 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.968,30 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy na plac zabaw, zakup wzmacniacza do nagłośnienia boiska, zakup krzewów i drzew na plac zabaw, serwis toalet przenośnych, najem dmuchanego placu zabaw na Dożynki (zadanie w ramach funduszu sołeckiego Mirostowice Dolne).

Fundusz sołecki Lubomyśl

Rozdział 92195 – przesunięcie z paragrafu 4210 na paragraf 6050 kwoty 3.756,86 zł w celu zabezpieczenia środków na zagospodarowanie placu zabaw – ogrodzenie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego Lubomyśl).

Fundusz sołecki Sieniawa Żarska – zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Doposażenie boiska wielofunkcyjnego” na „Doposażenie boiska piłkarskiego” (rozdział 92601 § 6050).

Fundusz sołecki Włostów – Dąbrowiec

Rozdział 60016, 71035, 92195 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu komunalnym oraz zakup lampy ulicznej.

Zespół Szkół w Bieniowie

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 185,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80101 § 4270 zwiększenie planu wydatków o kwotę 61,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

Rozdział 80150 § 4240 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na środków dydaktycznych i książek.

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.109,50 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż piłkochwyków na boisku przy SP Złotnik;

Rozdział 80150 § 4240 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na środków dydaktycznych i książek.

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80150 § 4240 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na środków dydaktycznych i książek.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80150 § 4240 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na środków dydaktycznych i książek.

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80150 § 4240 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na środków dydaktycznych i książek.

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80150 § 4240 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na środków dydaktycznych i książek.

Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80150 § 4240 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na środków dydaktycznych i książek.