

**ZARZĄDZENIE NR 6/18
WÓJTA GMINY ŻARY**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/261/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 49.556.589,74 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 48.751.989,35 zł,

b) majątkowe w kwocie 804.600,39 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 53.596.976,74 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 43.948.249,89 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.621.726,85 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Leszek Mrozek

radca prawny

Andrzej Skibiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/18 Wójta Gminy Żary
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 156 773,33	63 276,00	1 220 049,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	128 272,00	- 108,00	128 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 255,00	- 108,00	50 147,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	10 336,00	151 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	10 336,00	151 336,00
	85216		Zasiłki stałe	518 600,00	34 138,00	552 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 600,00	34 138,00	552 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 873,00	18 910,00	135 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 826,00	18 910,00	129 736,00
Razem:				49 493 313,74	63 276,00	49 556 589,74

h.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/18 Wójta Gminy Żary
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 794 557,03	0,00	3 794 557,03	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 068 353,91	11 821,24	3 080 175,15	
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	4 375,00	13 725,00	
		4170		460 160,19	13 000,00	473 160,19	
		4270	Zakup usług remontowych	45 950,00	9 000,00	54 950,00	
		4430	Różne opłaty i składki	436 900,00	- 14 553,76	422 346,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 11 821,24	208 178,76	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	- 11 821,24	208 178,76	
		01042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 797,81	0,00	2 534 797,81	
		600		Transport i łączność	2 238 232,81	0,00	2 238 232,81
600	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	5 000,00	230 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	102 755,00	3 000,00	105 755,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 613,51	- 8 000,00	1 259 613,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 998,80	0,00	390 998,80	
			Gospodarka mieszkaniowa	390 998,80	0,00	390 998,80	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 821,00	- 5 000,00	139 821,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905 554,98	0,00	4 905 554,98	
750	75023		Administracja publiczna	3 608 415,06	- 700,00	3 607 715,06	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 918,15	- 13 000,00	2 202 918,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 637,04	- 2 000,00	49 637,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399 617,00	12 300,00	411 917,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 391,00	- 572,80	5 818,20	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	572,80	11 572,80	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 800,00	2 000,00	19 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

754	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 806,00	0,00	452 806,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	450,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-150,00	450,00		
		75095	Pozostała działalność		412 350,80	700,00	413 050,80	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 215,00	700,00	66 915,00	
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 916 801,36	0,00	1 916 801,36
				Ochotnicze straże pożarne		1 815 701,36	0,00	1 815 701,36
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 339,65	2 700,00	64 039,65
				4260	Zakup energii	20 000,00	-73,50	19 926,50
				4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-2 700,00	16 300,00
4430	Różne opłaty i składki			53 074,30	73,50	53 147,80		
801	80101			Oświata i wychowanie		13 457 172,74	0,00	13 457 172,74
				Szkoły podstawowe		8 771 858,46	693,00	8 772 551,46
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 750,49	1 000,00	335 750,49
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477 106,00	-1 000,00	5 476 106,00
		4260	Zakup energii	117 522,00	2 720,00	120 242,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 920,85	-1 035,00	29 885,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	167 149,00	-372,00	166 777,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 635,00	100,00	13 735,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 689,00	-720,00	2 969,00		
		80104	Przedszkola		1 132 312,00	1 000,00	1 133 312,00	
4430	Różne opłaty i składki		57,00	1 000,00	1 057,00			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		679 853,00	7 500,00	687 353,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 749,00	7 000,00	484 749,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 121,00	500,00	91 621,00		
	80110		Gimnazja		992 261,00	-8 600,00	983 661,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 419,00	-8 500,00	676 919,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 146,00	-100,00	4 046,00	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół		749 724,00	-1 000,00	748 724,00
				4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	544,28	7,00	105 551,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 511,97	7,00	104 518,97
80195		Pozostała działalność	154 551,00	400,00	154 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	400,00	20 750,00
		Ochrona zdrowia	130 471,00	0,00	130 471,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	14 471,00	0,00	14 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 471,00	- 149,00	13 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	149,00	1 149,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 601,00	399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	601,00	2 601,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00	0,00	111 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	- 280,00	16 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 608,00	280,00	24 888,00
		Pomoc społeczna	2 576 331,33	63 276,00	2 639 607,33
85203		Ośrodki wsparcia	22 625,00	- 100,00	22 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 625,00	- 100,00	22 525,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	128 272,00	- 108,00	128 164,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 549,00	10 336,00	218 885,00
	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 549,00	10 336,00	218 885,00
85216		Świadczenia społeczne	518 600,00	34 138,00	552 738,00
	3110	Zasiłki stałe	518 600,00	34 138,00	552 738,00
85219		Świadczenia społeczne	760 957,00	19 010,00	779 967,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	8 910,00	17 410,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 163,00	837,00
	4300	Zakup usług remontowych	22 135,00	10 263,00	32 398,00
85220		Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	11 700,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-192,00	508,00
	4260	Zakup energii	5 637,00	772,00	6 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-180,00	320,00
855		Rodzina	11 910 120,00	0,00	11 910 120,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 000,00	-800,00	55 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	-800,00	55 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	800,00	33 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	800,00	33 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 748 337,44	0,00	2 748 337,44
	92195	Pozostała działalność	540 198,79	0,00	540 198,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	35,00	1 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 588,00	400,00	16 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 411,09	-435,00	184 976,09
Razem:			53 506 700,74	63 276,00	53 569 976,74

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 6/18 Wójta Gminy Żary z dnia 30 listopada 2018 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji o dotacjach na zadania własne oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 85213 § 2030 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 108 zł w związku z otrzymaniem zmian dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

Rozdział 85214 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 336 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą pomocy społecznej;

Rozdział 85216 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 138 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Wydatki

Rozdział 01010 § 4170 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 375 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 01010 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

Rozdział 01010 § 4430 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;

Rozdział 01010 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olbrachtów – kwota 14 223,76 zł oraz Zmiana radiowego systemu sterowania pracą pomp ujęciu wody i wodociągu w m. Złotnik – kwota 330 zł;

Rozdział 01042 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym: Renowacja zbiornika wodnego w Mirostowicach Dolnych o kwotę 11 821,24 zł.

Rozdział 60016 § 4270, 4300, 6050 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 8 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych;

Rozdział 70005 § 4170, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 75023, 75095 § 4010, 4100, 4120, 4300, 4430, 4610, 4700 – przesunięcia między rozdziałami na kwotę 15 572,80 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;

Rozdział 75412 § 4210, 4260, 4270, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 2 773,50 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki;

Rozdział 80104 § 4430 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;

Rozdział 85505, 85508 § 4330 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 800 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92195 § 4110, 4170, 4210 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 435 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85149 § 4280, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 149 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85153 § 4210, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 601 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85154 § 4170, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 280 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85203, 85219 § 4210, 4300 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 100 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85213 § 4130 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 108 zł w związku z otrzymaniem zmian dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

Rozdział 85214 § 3110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 336 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą pomocy społecznej;

Rozdział 85216 § 3110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 138 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 § 4210, 4270, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Rozdział 85220 § 4210, 4260, 4270, 4300 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 772 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary

Rozdział 75085 § 3020, 4240 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 150 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80113 § 4430 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki.

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101 § 4260, 4270, 4410 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 1 720 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80106, 80110, 80195 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 9 000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80153 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 1 035 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.