

**ZARZĄDZENIE NR 6/19
WÓJTA GMINY ŻARY**

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019

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. 222, art. 257 pkt 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 III/19/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2019 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.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 48.492.948,71 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 46.792.035,08 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.700.913,63 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 50.650.211,71 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 41.966.559,04 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.683.652,67 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Leszek Mrozek

radca prawny
Andrzej Skibiński

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 6/19 Wójta Gminy Żary z dnia 15 stycznia 2019 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok

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

Dochody

Rozdział 75109 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego (zadanie zlecone);

Wydatki

Rozdział 75023, 75818 § 4210, 4300, 4810 - uruchomienie rezerwy ogólnej zarządu w wysokości 20.674 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75023 § 4210 - kwota 15.754 zł w celu zakupu programów kadrowo - płacowych na potrzeby Referatu Finansowego;

- rozdział 75023 § 4300 - kwota 4.920 zł w celu zawarcia umowy na pomoc prawną dotyczącą obliczenia dla Urzędu Gminy sposobu określenia proporcji tzw. współczynnik odliczenia VAT, współczynnika sprzedaży oraz dokonania korekty rocznej VAT naliczonego związanego z działalnością Gminy, w tym poniesionymi w przeszłości wydatkami majątkowymi;

Rozdział 75109 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego (zadanie zlecone);

Rozdział 75412 § 4190, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.610 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty składek na ubezpieczenie samochodów strażackich;

Rozdział 90002 § 4110, 4170, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.100 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dotyczącą rozniesienia zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w m. Złotnik, Lubomyśl i Kadłubia;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80195 § 4430 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia dla uczestników zajęć SKS organizowanych w szkole w ramach programu koordynowanego przez Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska;

Rozdział 80101, 80195 § 4040, 4120, 4240, 4260, 4440 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 12.238 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej;

Rozdział 80103, 80106, 80195 § 4040, 4440 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 657 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - ostateczne wyliczenia podstawy wypłaty;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80106, 80195 § 4430, 4040 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia dla uczestników zajęć SKS organizowanych w szkole w ramach programu koordynowanego przez Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska oraz zapłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego otrzymanego w grudniu 2018 r. w ramach Projektu edukacyjnego;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80106 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 45 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania związanego z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 3 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania związanego z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80195 § 4040, 4430 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia dla uczestników zajęć SKS organizowanych w szkole w ramach programu koordynowanego przez Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska oraz zapłatę dobezpieczenia sprzętu komputerowego otrzymanego w grudniu 2018 r. w ramach Projektu edukacyjnego;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtownie

Rozdział 80106, 80195 § 4040, 4430 przesunięcia między paragrafami na kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia dla uczestników zajęć SKS organizowanych w szkole w ramach programu koordynowanego przez Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska;

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 § 4010, 4040 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.397 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania związanego z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85219 § 3110, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi (1.5 %) - pomoc społeczna;

Rozdział 85504 § 3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 11.000 zł w celu przeniesienia środków na koszty obsługi świadczenia "Dobry start";

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/19
Wójta Gminy Żary
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	300,00	2 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:				48 492 648,71	300,00	48 492 948,71

WÓJT GMINY
Leszek Mrozek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/19
Wójta Gminy Żary
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 543 931,49	20 674,00	4 564 605,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 137,45	20 674,00	3 442 811,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 975,00	15 754,00	104 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 245,00	4 920,00	327 165,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	462 077,00	0,00	462 077,00
751	75109		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 965,00	-1 397,00	320 568,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 585,00	1 397,00	22 982,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	300,00	2 760,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 346,88	0,00	669 346,88
			Ochotnicze strażne pożarne	483 746,88	0,00	483 746,88
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	-1 610,00	16 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	1 610,00	58 110,00
758	75818		Różne rozliczenia	410 000,00	-20 674,00	389 326,00
			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-20 674,00	379 326,00
			Rezerwy	400 000,00	-20 674,00	379 326,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 129 907,00	0,00	15 129 907,00
			Szkoły podstawowe	10 308 675,00	1 795,00	10 310 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 000,00	-3 543,00	484 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 490,00	-5 500,00	174 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 214,00	-1 500,00	11 714,00
		4260	Zakup energii	97 652,00	12 238,00	109 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 411,00	100,00	18 511,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 917,00	638,00	352 555,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 819,00	638,00	18 457,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	703 250,00	-433,00	702 817,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 240,00	-433,00	33 807,00
			Pozostała działalność	157 946,00	-2 000,00	155 946,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	20 192,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 192,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 192,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
752		Obrona narodowa	1 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852		Pomoc społeczna	8 580,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
855		Rodzina	10 767 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 145 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 145 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 205 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	347 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
Razem:			10 800 232,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	20 192,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 192,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 878,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	413,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
752		Obrona narodowa	1 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
852		Pomoc społeczna	8 580,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680,00
		3110 Świadczenia społeczne	580,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00
855		Rodzina	10 767 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 145 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 054 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 408,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 843,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00
		4300 Zakup usług pozostałych	212,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 927 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 218,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 519,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 144,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 426,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 372,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	347 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
Razem:			10 800 232,00

WÓJT GMINY
Leszek Mrozek

