

**ZARZĄDZENIE NR 81/18
WÓJTA GMINY ŻARY**

z dnia 31 października 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 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.

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 49.286.047,83 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 48.481.681,44 zł,

b) majątkowe w kwocie 804.366,39 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 53.299.434,83 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 43.679.256,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.620.178,83 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Leszek Mrozek

radca prawny
Andrzej Sibiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/18
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 152 856,33	3 917,00	1 156 773,33
	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.	124 255,00	4 017,00	128 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	4 017,00	78 017,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 221,00	- 100,00	41 121,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 201,00	- 100,00	11 101,00
			Rodzina	11 400 197,00	339 872,00	11 740 069,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 273 000,00	272 281,00	6 545 281,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 273 000,00	272 281,00	6 545 281,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 000,00	67 276,00	4 405 276,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 328 000,00	67 276,00	4 395 276,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	315,00	411,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	315,00	411,00
			Razem:	48 942 258,83	343 789,00	49 286 047,83

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/18
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	13 485 807,74	0,00	13 485 807,74
			Szkoły podstawowe	8 801 533,46	0,00	8 801 533,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 468,00	- 177,00	39 291,00
852	85213	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	177,00	377,00
			Pomoc społeczna	2 544 414,33	3 917,00	2 548 331,33
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 255,00	4 017,00	128 272,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 255,00	4 017,00	128 272,00
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 221,00	- 100,00	186 121,00
			Zakup usług pozostałych	186 221,00	- 100,00	186 121,00
85502	3110		Rodzina	11 598 248,00	339 872,00	11 938 120,00
			Świadczenie wychowawcze	6 273 000,00	272 281,00	6 545 281,00
			Świadczenia społeczne	6 168 843,00	272 281,00	6 441 124,00
85503	4210		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00	67 276,00	4 455 276,00
			Świadczenia społeczne	3 968 942,00	65 317,00	4 034 259,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 240,00	4 400,00	140 640,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 4 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	95,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	1 864,00	4 694,00
921	92109		Karta Dużej Rodziny	96,00	315,00	411,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	315,00	411,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 748 337,44	0,00	2 748 337,44
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 573,65	0,00	1 468 573,65

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 659,60	23 659,60
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 5 659,60	9 840,40
	Razem:		52 955 645,83	343 789,00	53 299 434,83



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 703,34
	01095		Pozostała działalność	481 703,34
		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	481 703,34
750			Administracja publiczna	82 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 657,00
		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	82 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 032,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
		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	2 455,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	81 577,00
		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	81 577,00
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
801			Oświata i wychowanie	104 266,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 266,28
		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	104 266,28
852			Pomoc społeczna	95 912,33
	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.	78 017,00
		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	78 017,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	907,33

	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	907,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 887,00
	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	5 887,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 101,00
	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	11 101,00
855		Rodzina	11 715 968,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 545 281,00
	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	6 545 281,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 276,00
	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	4 395 276,00
85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
	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	411,00
85504		Wspieranie rodziny	775 000,00
	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	775 000,00
Razem:			12 566 238,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Roľnictwo i łowiectwo	481 703,34
	01095	Pozostała działalność	481 703,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,35
		4300 Zakup usług pozostałych	3 611,40
		4430 Różne opłaty i składki	472 761,59
750		Administracja publiczna	82 657,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 657,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 187,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 785,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 679,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 032,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 577,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 412,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,12
752		Obrona narodowa	1 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	104 266,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 266,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 032,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 693,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 701,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 107,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 711,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 390,15
852		Pomoc społeczna	95 912,33
	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.	78 017,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 017,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	907,33
	3110	Świadczenia społeczne	889,54
	4300	Zakup usług pozostałych	17,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 101,00
855		Rodzina	11 715 968,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 545 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 441 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 276,00
			264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 034 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00
85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 000,00
85504		Wspieranie rodziny	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
		Razem:	12 566 238,95

h.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 81/18 Wójta Gminy Żary z dnia 31 października 2018 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

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

Dochody

Rozdział 85213 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 017 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów (zadanie zlecone);

Rozdział 85228 § 2010 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85501 § 2060 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 272 281 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 2010 - zwiększenie plany dochodów o kwotę 67 276 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadanie zlecone);

Rozdział 85503 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 315 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

Wydatki

Rozdział 92109 § 4270, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5 659,60 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych.

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101 § 4240, 4610 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 177 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85213 § 4130 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 017 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów (zadanie zlecone);

Rozdział 85228 § 4300 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85501 § 3110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 272 281 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 3110, 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 67 276 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 4010, 4170 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 4 400 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 4280, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 95 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych (zadanie zlecone);

Rozdział 85203 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 315 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone).