

**ZARZĄDZENIE NR 8/18
WÓJTA GMINY ŻARY**

z dnia 13 grudnia 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 wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 53.569.976,74 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 43.960.249,89 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.609.726,85 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

radca prawny
Andrzej Szubiński

WÓJTA GMINY
Leszek Mrozek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 8/18 Wójta Gminy Żary z dnia 13 grudnia 2018 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Wydatki

Rozdział 01010 § 4210, 4260 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 15 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 70005 § 4270, 4480 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 96 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75023, 75095 § 4010, 4110 - przesunięcia między rozdziałami na łączną 8.615,65 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników obsługi Urzędu Gminy;

Rozdział 75412 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 4.187,40 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75412 § 4270, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 70 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80104 § 4330 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.250 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług przez JST od innych JST - opłaty za miejsca w przedszkolach;

Rozdział 80104 § 4430 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 85395 § 4247, 4249 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.186,13 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 85505, 85508 § 4330 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 1.300 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

rozdział 90002 § 4010, 4110, 4300 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 5.550,14 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne;

Rozdział 90015 § 4260, 4270, 6050 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 12.000 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz na zakup usług konserwacyjnych oświetlenia dróg;

Rozdział 92601 § 4210, 4260 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80106 § 3020, 4010, 4110 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 15.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu oraz zapłatę składek ZUS;

Rozdział 80101, 80110, 80195 § 4210, 4270, 4440 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 2.800 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80110 § 4440, 3020, 4120 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 1.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu oraz zapłatę składek ZUS;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80106 § 4120, 3020, 4010, 4110 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 780 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu i zapłatę składek ZUS;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103, 80106 § 4010, 4110, 4120 - przeniesienia między paragrafami na łączną kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek ZUS;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80104, 80110 § 4010, 4120, 4110 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek ZUS;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85154 § 4210, 4300, 4390, 4610 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 900 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 85202, 85215, 85219, 85220, 85228, 85295 § 4330, 3110, 3020, 4210, 4300, 4260 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 8.464 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80103, 80106 § 4010, 4110, 4120 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.300 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek ZUS;

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 § 4010, 4700 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80113 § 4300 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.250 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/18
Wójta Gminy Żary
z dnia 13 grudnia 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	3 080 175,15	0,00	3 080 175,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 15,00	38 985,00
700	70005	4260	Zakup energii	342 000,00	15,00	342 015,00
			Gospodarka mieszkaniowa	390 998,80	0,00	390 998,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 998,80	0,00	390 998,80
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 96,00	35 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 392,00	96,00	21 488,00
			Administracja publiczna	4 905 554,98	0,00	4 905 554,98
75085	75085		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 607 715,06	- 8 615,65	3 599 099,41
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 918,15	- 8 615,65	2 194 302,50
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	452 806,00	0,00	452 806,00
75095	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 531,00	600,00	309 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 600,00	2 900,00
			Pozostała działalność	413 050,80	8 615,65	421 666,45
75412	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 614,24	7 951,75	104 565,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 372,76	663,90	28 036,66
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 801,36	0,00	1 916 801,36
75419	75419		Ochotnicze strażne pożarne	1 815 701,36	0,00	1 815 701,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,45	2 975,00	16 895,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,55	525,00	2 981,55
75427	75427	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,25	511,40	2 929,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,75	90,25	517,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	344,25	72,88	417,13

801	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,75	12,87	73,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	180 837,50	- 3 559,28	177 278,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 912,50	- 628,12	31 284,38
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	- 70,00	16 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	70,00	27 970,00
		Oświata i wychowanie	13 457 172,74	0,00	13 457 172,74
80101		Szkoły podstawowe	8 772 551,46	15 720,00	8 788 271,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 750,49	500,00	336 250,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 476 106,00	30 800,00	5 506 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 431,00	- 16 900,00	1 038 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 804,00	- 2 280,00	137 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 391,12	1 800,00	652 191,12
	4270	Zakup usług remontowych	29 885,85	1 000,00	30 885,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 636,00	800,00	303 436,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 519,00	1 020,00	381 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 876,00	800,00	250 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 692,00	200,00	48 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	20,00	6 976,00
80104		Przedszkola	1 133 312,00	- 4 450,00	1 128 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 211,00	- 3 000,00	517 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 612,00	- 2 400,00	95 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 352,00	- 300,00	12 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 622,00	2 250,00	226 872,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 057,00	- 1 000,00	57,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	687 353,00	- 3 140,00	684 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 163,00	150,00	28 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 749,00	- 3 400,00	481 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 621,00	110,00	91 731,00
80110		Gimnazja	983 661,00	- 7 100,00	976 561,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 909,00	300,00	33 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 919,00	- 3 000,00	673 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 414,00	- 600,00	127 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 572,00	- 1 000,00	15 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 176,00	- 2 800,00	34 376,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 724,00	- 1 250,00	747 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 894,00	- 1 250,00	537 644,00
80195		Pozostała działalność	154 951,00	- 800,00	154 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 150,00	- 800,00	81 350,00
851		Ochrona zdrowia	130 471,00	0,00	130 471,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00	0,00	111 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 888,00	500,00	25 388,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 080,00	- 820,00	3 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	- 80,00	340,00
852		Pomoc społeczna	2 639 607,33	0,00	2 639 607,33
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	4 321,00	354 321,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	4 321,00	354 321,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 607,33	- 276,00	28 331,33
	3110	Świadczenia społeczne	28 589,54	- 276,00	28 313,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	779 967,00	276,00	780 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 547,00	- 69,00	4 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	2 600,00	20 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 398,00	- 2 255,00	30 143,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 700,00	198,00	11 898,00
	4260	Zakup energii	6 409,00	198,00	6 607,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 121,00	- 2 700,00	178 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 121,00	- 2 700,00	178 421,00
85295		Pozostała działalność	57 500,00	- 1 819,00	55 681,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 1 819,00	25 681,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 118,84	0,00	774 118,84
	85395	Pozostała działalność	774 118,84	0,00	774 118,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 599,43	2 186,13	92 785,56
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 099,01	- 2 186,13	10 912,88
855		Rodzina	11 910 120,00	0,00	11 910 120,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	55 200,00	1 300,00	56 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	1 300,00	56 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	33 800,00	- 1 300,00	32 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 800,00	- 1 300,00	32 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 767,46	0,00	4 786 767,46
	90002	Gospodarka odpadami	1 490 281,73	0,00	1 490 281,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 389,73	3 980,42	73 370,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,00	1 569,72	13 155,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 311,00	- 5 550,14	1 396 760,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 659 321,80	0,00	1 659 321,80
	4260	Zakup energii	317 130,00	5 100,00	322 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	6 900,00	241 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 191,80	- 12 000,00	1 067 191,80
926		Kultura fizyczna	2 596 159,11	0,00	2 596 159,11
	92601	Obiekty sportowe	2 359 964,11	0,00	2 359 964,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 366,60	- 300,00	59 066,60
	4260	Zakup energii	22 000,00	300,00	22 300,00
		Razem:	53 569 976,74	0,00	53 569 976,74

WÓJT GMINY
Leszek Mrozek