

Zarządzenie Nr 10/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 222, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXIV/166/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2017 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

1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w kwocie **45.514.491,46 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 45.461.991,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 52.500,00 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie **45.814.491,46 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 38.872.527,08 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.941.964,38 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Leszek Mrozek

Andrzej Skibiński
radca prawny
Andrzej Skibiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	63 638,20	- 2 435,00	61 203,20	
			Urzędy wojewódzkie	20 771,00	- 2 435,00	18 336,00	
852	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	20 771,00	- 2 435,00	18 336,00	
			Pomoc społeczna	927 498,00	- 4 709,14	922 788,86	
	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.	108 800,00	- 2 000,00	106 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	- 2 000,00	43 800,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 892,00	- 5 000,00	122 892,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	- 5 000,00	117 000,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	690,86	690,86	
	85228	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	690,86	690,86
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 930,00	600,00	30 530,00
	85230	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	600,00	8 500,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	1 000,00	189 000,00	
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	1 000,00	189 000,00	
			Rodzina	11 301 000,00	394 000,00	11 695 000,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 777 000,00	457 000,00	7 234 000,00	
		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	6 777 000,00	457 000,00	7 234 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 000,00	- 63 000,00	4 461 000,00		

	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	4 504 000,00	- 63 000,00	4 441 000,00
		Razem:	45 127 635,60	386 855,86	45 514 491,46

WÓJT GMINY

Leszek Mrozek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	308 293,80	0,00	308 293,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 293,80	0,00	308 293,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 343,00	- 600,00	105 743,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
750	75011		Administracja publiczna	4 031 785,00	- 2 435,00	4 029 350,00
			Urzędy wojewódzkie	20 771,00	- 2 435,00	18 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311,00	- 1 994,00	15 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,00	- 385,00	2 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	- 56,00	375,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 996,93	- 25 000,00	3 083 996,93
75095	4100	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 259,90	- 27 200,00	2 077 059,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
			Pozostała działalność	321 295,07	25 000,00	346 295,07
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 630,96	0,00	801 630,96
75412	4190		Ochotnicze straże pożarne	754 530,96	0,00	754 530,96
			Nagrody konkursowe	18 300,00	- 1 000,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	1 000,00	65 500,00
851	85154		Ochrona zdrowia	117 520,00	0,00	117 520,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 255 295,00	- 4 709,14	2 250 585,86

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.	108 800,00	- 2 000,00	106 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 800,00	- 2 000,00	106 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	- 5 000,00	207 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	- 5 000,00	207 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 600,00	690,86	52 290,86
	3110	Świadczenia społeczne	51 600,00	677,31	52 277,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,55	13,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 900,00	600,00	188 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	600,00	188 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 000,00	1 000,00	329 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	1 000,00	329 000,00
855		Rodzina	11 462 918,00	394 000,00	11 856 918,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 777 000,00	457 000,00	7 234 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 676 847,00	450 247,00	7 127 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 769,00	3 000,00	13 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	753,00	2 253,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 000,00	- 63 000,00	4 501 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 120 816,00	- 41 165,00	4 079 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 977,00	- 20 000,00	256 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 835,00	9 165,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 416,08	0,00	1 896 416,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 352,74	- 1 000,00	789 352,74
	4260	Zakup energii	160 000,00	- 1 000,00	159 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			45 427 635,60	386 855,86	45 814 491,46

WOJCI GMINY

Leszek M. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			18 336,00
	75011		18 336,00
		2010	18 336,00
751			2 450,00
	75101		2 450,00
		2010	2 450,00
752			1 500,00
	75212		1 500,00
		2010	1 500,00
852			73 410,86
	85213		63 000,00
		2010	63 000,00
	85215		690,86
		2010	690,86
	85219		1 220,00
		2010	1 220,00
	85228		8 500,00
		2010	8 500,00
855			11 675 000,00
	85501		7 234 000,00
		2060	7 234 000,00
	85502		4 441 000,00
		2010	4 441 000,00
Razem:			11 770 696,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			18 336,00
	75011		18 336,00
		4010	15 317,00
		4110	2 644,00
		4120	375,00
751			2 450,00
	75101		2 450,00
		4210	2 450,00
752			1 500,00
	75212		1 500,00
		4170	1 300,00
		4210	200,00
852			73 410,86
	85213		63 000,00
		4130	63 000,00
	85215		690,86
		3110	677,31
		4300	13,55
	85219		1 220,00
		3110	1 200,00
		4300	20,00
	85228		8 500,00
		4300	8 500,00
855			11 675 000,00
	85501		7 234 000,00
		3020	176,00
		3110	7 127 094,00
		4010	62 559,00
		4040	3 757,00
		4110	11 579,00
		4120	1 625,00
		4210	9 000,00
		4300	13 769,00
		4440	2 188,00
		4700	2 253,00
	85502		4 441 000,00
		3020	464,00
		3110	4 079 651,00
		4010	72 388,00
		4040	10 661,00
		4110	256 977,00
		4120	3 505,00
		4210	3 170,00
		4270	500,00
		4280	100,00
		4300	9 165,00
		4440	3 282,00
		4700	1 137,00
Razem:			11 770 696,86

WÓJT GMINY
Leszek Mrożek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 10/17 Wójta Gminy Żary
z dnia 31 stycznia 2017 roku
wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych wynikające z ustawy budżetowej na 2017 rok oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 75011 § 2010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.435 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy;

Rozdział 85213 § 2030 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy;

Rozdział 85214 § 2030 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy;

Rozdział 85215 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 690,86 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85228 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 600 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy;

Rozdział 85230 § 2030 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy;

Rozdział 85501 § 2060 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 457.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy;

Rozdział 85502 § 2010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 63.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy;

Wydatki

Urząd Gminy

Rozdział 70005 § 4400, 4500 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę podatku leśnego za mienie gminne;

Rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 2.435 zł w związku z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy (zadania zlecone);

Rozdział 75023, 75095 § 4010, 4100 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 25.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów;

Rozdział 75023 § 4010, 4410 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe;

Rozdział 75023 § 4010, 4420 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne;

Rozdział 75412 § 4190, 4210 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 92109, 92120 § 4260 – przesunięcia między rozdziałami na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85154 § 4210, 4240 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 85213 § 4130 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy;

Rozdział 85214 § 3110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy;

Rozdział 85215 § 3110, 4300 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 690,86 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85228 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 600 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy (zadanie zlecone);

Rozdział 85230 § 3110 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy;

Rozdział 85501 § 3110, 4210, 4300, 4700 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 457.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 3110, 4110, 4300 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 63.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją ws. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy (zadanie zlecone);