

**ZARZĄDZENIE NR 119/17
WÓJTA GMINY ŻARY**

z dnia 29 grudnia 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 2017 r., poz. 1875), 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 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 wydatkach budżetu gminy – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 51.014.991,55 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 49.282.418,51 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.732.573,04 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 49.504.991,55 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 41.105.363,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.399.628,36 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
Leszek Mrozek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 119/17 Wójta Gminy Żary
z dnia 29 grudnia 2017 r.
wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

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

Wydatki

Rozdział 60016 § 4270, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.150 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

Rozdział 75412 § 4210, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92120, 92109 § 4210, 4260 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 5 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92601 § 4260, 4470 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 800 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85502, 85203, 85219, 85228, 85230, 85295 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 15.426 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary

Rozdział 80113 § 4300, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 83 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80110 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 3.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80101 § 4210, 4240 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 274,99 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Rozdział 80101 § 4210, 4010 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.520 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80103, 80106 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 239 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80101 § 4210, 4240 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 549,99 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 § 3020, 4010 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 200 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101 § 4210, 4240 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 274,99 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80103, 80106, 80110 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.600 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 100 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101 § 4210, 4240 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 549,99 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 729 785,02	0,00	3 729 785,02
			Drogi publiczne gminne	3 181 049,02	0,00	3 181 049,02
		4270	Zakup usług remontowych	195 589,00	2 150,00	197 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 351,32	- 2 150,00	143 201,32
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081 660,28	0,00	2 081 660,28
			Ochotnicze straże pożarne	1 976 238,28	0,00	1 976 238,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 836,88	500,00	102 336,88
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	- 600,00	17 600,00
			Oświata i wychowanie	12 826 560,63	0,00	12 826 560,63
			Szkoly podstawowe	7 515 958,93	4 089,00	7 520 047,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 614,00	317,00	444 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 323,00	8 220,00	4 395 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 071,00	1 000,00	853 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 792,24	- 5 520,00	607 272,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 343,69	0,00	147 343,69
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 932,00	72,00	254 004,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 950,00	- 239,00	414 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 057,00	- 100,00	35 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 448,00	100,00	52 548,00
	80106	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 268,00	- 239,00	18 029,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	592 687,00	150,00	592 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 655,00	100,00	35 755,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 740,00	50,00	23 790,00
		80110	Gimnazja	1 749 092,87	- 4 000,00	1 745 092,87

852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 967,00	-4 500,00	1 025 467,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 925,00	500,00	204 425,00	
921	80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	619 509,20	0,00	619 509,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	379 198,00	-83,00	379 115,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 348,00	83,00	14 431,00	
			Pomoc społeczna	2 716 849,03	0,00	2 716 849,03	
			Doroty pomocy społecznej	308 000,00	-3 828,00	304 172,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	-3 828,00	304 172,00	
			Źródki wsparcia	9 665,00	50,00	9 715,00	
			Zakup usług pozostałych	9 665,00	50,00	9 715,00	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	716 166,00	15 061,00	731 227,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 990,00	8 398,00	526 388,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 990,00	8 398,00	526 388,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 115,00	6 134,00	93 249,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 165,00	473,00	11 638,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	56,00	10 727,00	
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 449,00	-3 662,00	195 767,00
				Zakup usług pozostałych	199 449,00	-3 662,00	195 767,00
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	351 000,00	315,00	351 315,00
				Świadczenia społeczne	351 000,00	315,00	351 315,00
			85295	Pozostała działalność	73 435,00	-7 916,00	65 519,00
				Zakup usług pozostałych	28 416,00	-7 916,00	20 500,00
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 225,08	0,00	2 323 225,08	
			Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 702,25	-5,00	1 070 697,25	
			Zakup materiałów i wyposażenia	300 644,62	-5,00	300 639,62	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	5,00	1 005,00	
			Zakup energii	1 000,00	5,00	1 005,00	
926	92601		Kultura fizyczna	1 315 223,71	0,00	1 315 223,71	
			Obiekty sportowe	1 087 663,71	0,00	1 087 663,71	
		4260	Zakup energii	22 945,00	800,00	23 745,00	

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		Razem:	49 504 991,55	0,00	49 504 991,55



WÓJT GMINY
Leszek Mrozek

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	446 679,98
	01095	Pozostała działalność	446 679,98
		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	446 679,98
750		Administracja publiczna	80 975,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 975,00
		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	80 975,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	120 393,69
	80101	Szkoły podstawowe	94 185,19
		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	94 185,19
	80110	Gimnazja	21 723,87
		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	21 723,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	4 484,63
		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	4 484,63
852		Pomoc społeczna	115 509,03
	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	79 415,00
		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	79 415,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 273,03
		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	1 273,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 472,00
		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	5 472,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 849,00
		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	9 849,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00
		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	19 500,00
855		Rodzina	11 726 014,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	7 234 000,00
	85502	ubezpieczenia społecznego	4 491 483,00
		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	4 491 483,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	531,00
		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	531,00
Razem:			12 493 521,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	446 679,98
	01095	Pozostała działalność	446 679,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,83
		4300 Zakup usług pozostałych	3 652,60
		4430 Różne opłaty i składki	437 921,55
750		Administracja publiczna	80 975,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 975,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 608,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 666,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,77
801			Oświata i wychowanie	120 393,69
	80101		Szkoły podstawowe	94 185,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 321,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 469,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 014,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 346,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 306,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 806,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 989,62
	80110		Gimnazja	21 723,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 169,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 483,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 856,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	4 484,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	613,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	668,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,50
852			Pomoc społeczna	115 509,03
	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	79 415,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 273,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 248,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 849,00
	85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	19 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
855			Rodzina	11 726 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 234 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 127 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00
	85502		ubezpieczenia społecznego	4 491 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 095 664,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00
Razem:			12 493 521,70


WÓJT GMINY
Leszek Mrozek