

**ZARZĄDZENIE NR 14/18  
WÓJTA GMINY ŻARY**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) 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. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 46.529.871,16 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 45.852.056,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 677.815,15 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 49.471.117,16 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 40.029.877,63 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.441.239,53 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
*Leszek Mrozek*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 14/18  
Wójta Gminy Żary  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 065 610,00</b>	<b>333,78</b>	<b>1 065 943,78</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	333,78	333,78
		2010	Dodatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustalane	0,00	333,78	333,78
<b>Razem:</b>				46 529 537,38	333,78	46 529 871,16


  
**WÓJT GMINY**  
 Leszek Mrozek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 159 475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 159 475,79</b>
			Lokalny transport zbiorowy	1 216 613,40	20 000,00	1 236 613,40
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		60014	Drugi publiczne powiatowe	603 500,00	- 20 000,00	583 500,00
750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 499 214,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499 214,30</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 383,65	0,00	3 410 383,65
		4430	Różne opłaty i składki	9 591,00	- 160,00	9 431,00
75075	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 481,00	0,00	94 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>473 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 005,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	1 500,00
801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	998,58	998,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 998,58	501,42
			<b>Obwiate i wychowanie</b>	<b>13 058 918,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 058 918,49</b>
			Szkoly podstawowe	8 400 214,49	- 1 015,00	8 399 199,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224 303,00	- 2 451,00	5 221 852,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	383 279,00	2 885,00	386 165,00
80103	4430		Razne opłaty i składki	19 213,00	- 1 450,00	17 763,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 082,00	131,00	394 213,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 754,00	131,00	19 885,00
80104		Przedszkola	1 087 246,00	- 311,00	1 086 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 663,00	- 311,00	38 352,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	692 837,00	688,00	693 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 368,00	688,00	33 056,00
80110		Gminia	1 118 306,00	- 93,00	1 118 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 074,00	907,00	55 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 739,00	- 1 000,00	739,00
80195		Pozostała działalność	153 101,00	600,00	153 701,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	600,00	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 395 419,00</b>	<b>333,78</b>	<b>2 395 752,78</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	- 2 700,00	174 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	- 2 700,00	174 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	333,78	30 333,78
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	327,24	30 327,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,54	6,54
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkana chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00	2 700,00	8 400,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 065,39</b>	<b>0,00</b>	<b>622 065,39</b>
85395		Pozostała działalność	622 065,39	0,00	622 065,39
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 504,80	7 418,69	122 923,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 814,98	720,91	7 535,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 446,17	1 275,27	41 721,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,43	123,93	1 288,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 650,98	181,78	5 832,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	184,17	17,66	201,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 472,75	- 8 875,74	160 597,01

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,25	- 862,50	2 780,75
	4307	Zakup usług pozostałych	150 388,65	- 150,00	150 238,65
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 566 752,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 752,79</b>
	900002	Gospodarka odpadami	1 357 500,00	0,00	1 357 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,00	34,00	3 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 759,00	- 34,00	1 276 725,00
<b>Razem:</b>			<b>49 470 783,39</b>	<b>333,78</b>	<b>49 471 117,16</b>

**WOJCIŚMINY**  
Leszek Mroźek



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

**Dochody**

Dział	Rodział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 211,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi ustawami)	22 211,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 455,00</b>
	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-gminnymi ustawami)	2 455,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>
	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-gminnymi ustawami)	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 363,78</b>
	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 Interakcji Społecznej	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi ustawami)	91 000,00
	85215		Dotacje mieszkańcowa	333,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi ustawami)	333,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi ustawami)	1 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi ustawami)	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 369 000,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 995 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi), związane z realizacją świadczenia wychowawczego starszego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi ustawami)	4 374 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 495 720,78</b>

**Wydatki**

Dział	Rodział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 211,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 455,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 363,78</b>
	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 Interakcji Społecznej	91 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 000,00
	85215		Dotacji mieszkańcowa	333,78
		3110	Świadczenia społeczne	327,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 369 000,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 995 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 881 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 307,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
05502		świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 029 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 495 728,76</b>

WÓJT GMINY  
Leszek Mrozek



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 14/18 Wójta Gminy Żary**  
**z dnia 31 stycznia 2018 r.**  
**wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok**

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

**Dochody**

Rozdział 85215 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 333,78 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2018 r. (zadanie zlecone);

**Wydatki**

Rozdział 60004, 60014 § 4300, 6300 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 75023 § 4430, 4510 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 160 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz budżetu państwa;

Rozdział 75075 § 4210, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 75814 § 2910, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 998,58 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji celowej wynikającej z korekty sprawozdania Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017;

Rozdział 85395 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 9.738,24 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

Rozdział 90002 § 4040, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 34 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach**

Rozdział 85214, 85220 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 2.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych i zakup energii;

Rozdział 85215 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 333,78 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2018 r. (zadanie zlecone);

Rozdział 85395 § 3037, 4307 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu EFS.

**Szkoła Podstawowa w Bieniowie**

Rozdział 80101, 80106, 80110, 80195 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz różne opłaty i składki.



#### **Szkoła Podstawowa w Lubanicach**

Rozdział 80101, 80106, 80195 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 883 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz różne opłaty i składki.

#### **Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie**

Rozdział 80101, 80103, 80106 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.408 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych**

Rozdział 80101, 80103, 80110 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.380 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Szkoła Podstawowa w Złotniku**

Rozdział 80101, 80103 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 63 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Zespół Szkół w Grabiku**

Rozdział 80101, 80104, 80110, 80195 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 625 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz różne opłaty i składki.