

Zarządzenie Nr 15/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 24 lutego 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 ust. 1 i 4, art. 257 pkt 1 i 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 **45.756.642,66**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 45.654.742,66 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 101.900,00 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie **46.056.642,66 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 38.893.028,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.163.614,38 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Leszek Mrozek
radca gminy
Andrzej Sibiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 24 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 695 000,00	27,00	11 695 027,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		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	0,00	27,00	27,00
Razem:				45 756 615,66	27,00	45 756 642,66

WÓJTA GMINY
Leszek Mrozek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/17
Wójta Gminy Żary
z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 529 802,67	0,00	3 529 802,67
			Lokalny transport zbiorowy	580 659,26	1 131,00	581 790,26
			Zakup usług pozostałych	201 900,00	1 131,00	203 031,00
			Drogi publiczne gminne	2 066 646,41	- 1 131,00	2 065 515,41
			Zakup usług remontowych	108 100,00	- 1 131,00	106 969,00
			Administracja publiczna	4 044 640,00	10 500,00	4 055 140,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 996,93	7 200,00	3 091 196,93
			Zakup usług pozostałych	215 580,85	7 200,00	222 780,85
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 950,00	800,00	47 750,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	800,00	20 800,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 422,00	2 500,00	378 922,00
758	75085		Zakup materiałów i wyposażenia	27 974,00	2 220,00	30 194,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
			Różne opłaty i składki	200,00	80,00	280,00
			Różne rozliczenia	633 046,00	- 10 500,00	622 546,00
			Rezerwy ogólne i celowe	630 746,00	- 10 500,00	620 246,00
801	80101		Rezerwy	630 746,00	- 10 500,00	620 246,00
			Oświata i wychowanie	12 472 719,20	0,00	12 472 719,20
			Szkoły podstawowe	7 162 010,00	- 100,00	7 161 910,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 216,00	- 100,00	4 116,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 505,00	180,00	457 685,00
80106	80106		Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	579 104,00	- 80,00	579 024,00
			Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 80,00	380,00

855			Rodzina	11 856 918,00	27,00	11 856 945,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 356,25	0,00	2 839 356,25
	90095		Pozostała działalność	29 370,00	0,00	29 370,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 370,00	- 810,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	810,00	26 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 416,08	0,00	1 896 416,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 352,74	0,00	789 352,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 497,74	- 2 200,00	316 297,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 200,00	13 200,00
926			Kultura fizyczna	1 182 576,94	0,00	1 182 576,94
	92601		Obiekty sportowe	954 666,94	0,00	954 666,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 397,84	0,00	852 397,84
Razem:				46 056 615,66	27,00	46 056 642,66

WÓJT GMINY
Leszek Mrozek

**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			Administracja publiczna	18 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 336,00
		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	18 336,00
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
852			Pomoc społeczna	73 410,86
	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.	63 000,00
		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	63 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690,86
		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	690,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220,00
		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	1 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		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	8 500,00
855			Rodzina	11 675 027,00
	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00
		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	4 441 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00
		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	27,00
Razem:				11 770 723,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			18 336,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 336,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 317,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	375,00
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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852		Pomoc społeczna	73 410,86
	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.	63 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	690,86
		3110 Świadczenia społeczne	677,31
		4300 Zakup usług pozostałych	13,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 220,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
855		Rodzina	11 675 027,00
	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	62 559,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 625,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 769,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 079 651,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 388,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 661,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256 977,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 505,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 165,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
Razem:			11 770 723,86

WÓJT GMINY
Lewin Brzozek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy Żary
z dnia 24 lutego 2017 roku
wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Wydatki

Urząd Gminy

Rozdział 60004, 60016 § 4270, 4300 – przesunięcia między rozdziałami na kwotę 1.131 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (przewozy pasażerskie);

Rozdział 75818 – uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 10.500 zł z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75023 § 4300 – kwota 7.200 zł – zakup usług pozostałych (dostęp do programu LEX);
- Rozdział 75085 § 4210 – kwota 2.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Wspólnych;
- Rozdział 75075 § 4210 – kwota 800 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla zawodniczek klubu Sportowego „Agros” zamieszkałych na terenie Gminy Żary za osiągnięcia sportowe);

Rozdział 90095 § 4190, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 810 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (wycinka drzew na terenie działki nr 276/2 w m. Mirostowice Dolne);

Rozdział 92109 § 4210, 6060 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dofinansowanie nagłośnienia do świetlicy w m. Drożków);

Rozdział 92601 § 6050 – zabezpieczenie środków w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę szatni sportowej w Bieniowie” (przesunięcie z zadania pn. „Budowa szatni sportowej w m. Łaz”);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 § 4210, 4410, 4430 – przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 280 zł, z paragrafu 4210 na paragraf 4410 (kwota 200 zł) oraz na paragraf 4430 (kwota 80 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80103 § 4280 – przesunięcia między rozdziałami na kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe nauczycieli;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80103, 80106 § 4280 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 80 zł w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe nauczycieli