

**ZARZĄDZENIE NR 38/18
WÓJTA GMINY ŻARY**

z dnia 25 maja 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 2018 r., poz. 994), 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 47.221.151,19 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 46.571.127,04 zł,

b) majątkowe w kwocie 650.024,15 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 52.491.705,19 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 41.600.743,66 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.890.961,53 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Leszek Mrozek

RADCA PRAWNY

Michał Zwolak

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 38/18
Wójta Gminy Żary
z dnia 25 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	543 957,97	- 1 000,00	542 957,97
	80104		Przedszkola	272 370,00	- 1 000,00	271 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 050,00	- 1 000,00	89 050,00
Razem:				47 222 151,19	- 1 000,00	47 221 151,19

h.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Kolnictwo i łowiectwo	2 748 945,07	0,00	2 748 945,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 484 798,92	0,00	2 484 798,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 478,17	1 018,18	310 496,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 835,69	- 1 018,18	21 817,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	- 2 500,00	237 500,00
750			Administracja publiczna	4 575 471,30	0,00	4 575 471,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 983,65	- 3 564,64	3 441 419,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 830,21	- 3 564,64	146 265,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 400,25	- 10 000,00	394 400,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 637,04	- 1 000,00	56 637,04
		4300	Zakup usług pozostałych	348 600,00	10 000,00	359 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 881,00	3 564,64	113 445,64
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	3 564,64	63 964,64
	75095		Pozostała działalność	383 630,65	0,00	383 630,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 618,00	996,24	96 614,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,40	- 996,24	6 671,16
752			Obrona narodowa	11 700,00	0,00	11 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,20	72,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 780,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 292,20	207,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1, 08 175,36		0,00	1 768 175,36
75412		Ochotnicze stráže požarne	1 692 075,36		0,00	1 692 075,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00		-2 000,00	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		2 000,00	19 500,00
801		Oswiata i wychowanie	13 311 938,46		-1 000,00	13 310 938,46
		Skoly podstawowe	8 414 276,46		-1 456,00	8 412 820,46
80101		Skoly podstawowe	8 414 276,46		-1 456,00	8 412 820,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 530,49		-11 980,00	361 550,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 331,00		-378,00	380 953,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 269,00		292,00	2 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 522,12		9 268,00	602 790,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 155,00		342,00	4 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 682,00		1 000,00	130 682,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 523,00		-8,00	393 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 877,00		-8,00	14 869,00
80104		Przedszkola	1 082 185,00		-1 000,00	1 081 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 216,00		-1 000,00	37 216,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	691 005,00		2 378,00	693 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00		2 270,00	5 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 723,00		8,00	28 731,00
80110		Gimnazja	1 115 114,00		-1 292,00	1 113 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 617,00		-1 000,00	65 617,00
	4190	Nagrody konkursowe	292,00		-292,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00		77,00	1 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 836,00		-77,00	1 759,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 357,00		0,00	64 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00		-3,00	1 861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00		3,00	19,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	553 751,00		0,00	553 751,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 915,00	- 438,00	4
4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	8,00	120
4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	- 8,00	124,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	438,00	9 307,00
80195	Pozostała działalność	157 201,00	378,00	157 579,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 102,00	2 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00	480,00	85 680,00
851	Ochrona zdrowia	122 720,00	0,00	122 720,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	97 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	- 1 400,00	18 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	460,00	2 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	820,00	2 820,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	420,00
852	Pomoc społeczna	2 383 506,72	0,00	2 383 506,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 625,00	0,00	700 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 891,00	500,00	502 391,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 895,00	- 500,00	38 395,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 936,00	298,00	16 234,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 298,00	302,00
855	Rodzina	11 573 111,00	0,00	11 573 111,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 048 000,00	0,00	7 048 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 206,00	- 21,00	5 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	21,00	12 981,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00	0,00	4 388 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 972,00	- 26,00	10 946,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	526,00	2 790,00
	Razem:	52 492 705,19	- 1 000,00	52 491 705,19

f.

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

Dochody				Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 646,15
	01095		Pozostała działalność	244 646,15
		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	244 646,15
750			Administracja publiczna	44 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 316,00
		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	44 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	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-gminnym) ustawami	2 455,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	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-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	84 017,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00
		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	74 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581,72
		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	581,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		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	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	7 048 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 048 000,00
		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	7 048 000,00
	85502		ubezpieczenia społecznego	4 328 000,00
		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	4 328 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		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	60,00
Razem:				11 753 194,87

Wydatki				Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 646,15
	01095		Pozostała działalność	244 646,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,40
		4430	Różne opłaty i składki	239 849,17
750			Administracja publiczna	44 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 984,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

852			Pomoc społeczna	84 017,72
	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.	74 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581,72
		3110	Świadczenia społeczne	570,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
855			Rodzina	11 376 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 048 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 943 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 981 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
Razem:				11 753 194,87

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/18 Wójta Gminy Żary
z dnia 25 maja 2018 r.
wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji o dotacji na zadania własne oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 80104 § 2030 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem informacji o dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Wydatki

Rozdział 01010 § 4040, 4010 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 1.018,18 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;

Rozdział 01010 § 4260, 4170 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 75023 § 4110, 4300 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 75023 § 4120, 4410 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na delegacje;

Rozdział 75023, 75075 § 4040, 4300 – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami na kwotę 3.564,64 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 75095 § 4040, 4010 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 996,24 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;

Rozdział 75212 § 4110, 4170, 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.072,20 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług (zadanie zlecone);

Rozdział 75412 § 3030, 4300 - przesunięcie między paragrafami na kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85154 § 4170, 4210, 4390, 4610 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego;

Rozdział 85219 § 4010, 4040 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Rozdział 85219 § 4300, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 298 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 85501 § 4040, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 21 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 4040, 4270, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 826 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług (zadanie zlecone).

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80110, 80149, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.722 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80195 § 4430, 4440 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 102 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80106 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 11.980 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80103, 80106, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 28 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80150, 80195 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 444 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80104 § 3020 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem informacji o dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Rozdział 80150 § 4010, 4440 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 352 zł w celu zabezpieczenia środków odpis na ZFŚS.