

Zarządzenie Nr 79/16
Wójta Gminy Żary
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 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), 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XIII/96/15 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2016 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 **45.458.501,48 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 45.286.259,91 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 172.241,57 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie **44.338.501,48 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 37.850.184,61 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.488.316,87 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Leszek Mrozek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 79/16 Wójta Gminy Żary
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	316 545,50	181 602,26	498 147,76
			Pozostała działalność	274 177,50	181 602,26	455 779,76
760	75011	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	265 334,50	181 602,26	446 936,76
			Administracja publiczna	77 515,00	24 057,00	101 572,00
			Urzędy wojewódzkie	56 939,00	24 057,00	80 996,00
		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	56 939,00	24 057,00	80 996,00
852	85213		Pomoc społeczna	11 411 694,92	111 087,39	11 522 782,31
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	105 475,00	6 603,00	112 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	6 603,00	45 303,00
		85215	Dotacji mieszkaniowe	1 554,92	567,39	2 122,31
		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	1 554,92	567,39	2 122,31
		85216	Zasiłki stałe	491 100,00	86 707,00	577 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 100,00	86 707,00	577 807,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 779,00	17 100,00	113 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	17 100,00	109 100,00
		85295	Pozostała działalność	237 461,00	110,00	237 571,00
		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	161,00	110,00	271,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 927,00	46 400,00	117 327,00
			Pomoc materialna dla uczniów	70 927,00	46 400,00	117 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	46 400,00	116 400,00
Razem:				45 095 354,83	363 146,65	45 458 501,48

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 79/16 Wójta Gminy Żary
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 363 827,16	181 602,26	2 545 429,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 074 592,66	0,00	2 074 592,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 968,09	- 3 072,66	280 885,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 367,00	3 060,90	47 427,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	11,76	3 383,76
		01095	Pozostała działalność	265 334,50	181 602,26	446 936,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,64	1 797,99	4 858,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142,00	1 762,84	3 904,84
		4430	Różne opłaty i składki	260 131,86	178 041,43	438 173,29
		700		Gospodarka mieszkaniowa	456 923,96	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 923,96	0,00	456 923,96
		4270	Zakup usług remontowych	41 537,92	- 4 656,57	36 881,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 462,08	4 656,57	65 118,65
			Administracja publiczna	3 577 723,20	40 057,00	3 617 780,20
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 939,00	24 057,00	80 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 798,98	20 050,00	57 848,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,31	3 506,00	11 803,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,71	501,00	1 842,71
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 850,00	- 1 050,00	129 800,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 2 450,00	127 550,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 650,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 250,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 155,11	16 820,00	2 960 975,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 165,47	- 35 686,03	1 757 479,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 203,42	35 686,03	348 889,45

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 582,00	850,00	7 432,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 30,00	2 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 16 608,00	16 000,00	332 608,00
75095	Pozostała działalność	378 779,09	230,00	379 009,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 710,83	- 2 505,54	93 205,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	2 396,11	15 790,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	109,43	2 241,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 711,00	200,00	2 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 768,29	0,00	300 768,29
75412	Ochotnicze straże pożarne	277 468,29	0,00	277 468,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 650,00	- 8 000,00	55 650,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 814,00	8 000,00	13 814,00
75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00	3 100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250,00	- 250,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	- 50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	- 450,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,00	2 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	306 018,42	- 16 000,00	290 018,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe	301 018,42	- 16 000,00	285 018,42
4810	Rezerwy	301 018,42	- 16 000,00	285 018,42
801	Oświata i wychowanie	14 251 762,64	0,00	14 251 762,64
80101	Szkoly podstawowe	8 022 088,10	- 31 200,00	7 990 888,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 276,00	- 200,00	408 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 736,00	- 27 900,00	4 339 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 180,00	- 3 500,00	858 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 997,00	- 520,00	115 477,00
4190	Nagrody konkursowe	1 514,00	- 303,00	1 211,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 286,82	7 078,00	577 364,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 241,09	1 034,00	65 275,09
4260	Zakup energii	116 468,00	- 2 000,00	114 468,00
4270	Zakup usług remontowych	24 137,50	- 670,00	23 467,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 911,00	20,00	4 931,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 356,80	- 1 654,00	109 702,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 489,00	200,00	14 689,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	- 400,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 517,00	- 145,00	16 372,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 225,00	- 340,00	244 885,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	- 600,00	3 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 427,99	- 1 300,00	726 127,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 298,00	- 110,00	414 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 572,00	460,00	262 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 521,00	- 500,00	54 021,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 799,00	- 70,00	7 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	104,00	3 564,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 495,00	- 104,00	2 391,00
80104	Przedszkola	884 568,00	8 300,00	892 868,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 748,00	8 300,00	211 048,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	630 213,00	6 580,00	636 793,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 650,00	200,00	40 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 890,00	12 800,00	430 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 555,00	2 000,00	82 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 051,00	300,00	12 351,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	130,00	510,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	- 8 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 158,00	- 550,00	26 608,00
80110	Gimnazja	2 338 924,60	- 13 060,00	2 325 864,60

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 320,00	- 10 500,00	1 291 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 730,00	- 1 800,00	264 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 831,00	- 260,00	38 571,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 495,00	- 500,00	4 995,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 188 883,00	- 5 030,00	1 183 853,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 105,00	- 5 030,00	45 075,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 260,00	5 030,00	404 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	5 000,00	32 970,00
4270	Zakup usług remontowych	524,00	30,00	554,00
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	28 744,00	3 410,00	32 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 280,00	2 700,00	26 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	620,00	4 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	90,00	632,00
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 artystycznych	161 643,94	26 080,00	187 723,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 149,00	22 000,00	142 149,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	3 550,00	27 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	530,00	3 645,00
851	Ochrona zdrowia	120 390,00	0,00	120 390,00
85153	Zwalczanie narkotami	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 300,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 870,00	0,00	108 870,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 395,00	- 1 525,00	19 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 770,00	7 389,00	26 159,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	- 700,00	2 600,00

852	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 64,00	36,00
		Pomoc społeczna	12 786 583,92	111 087,39	12 897 671,31
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	12 000,00	262 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	12 000,00	262 000,00
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	- 1 450,00	28 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 1 450,00	28 550,00
85206		Wspieranie rodziny	67 982,00	0,00	67 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	464,00	552,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392,00	- 392,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,00	138,00	5 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	11,00	845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 72,00	1 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 149,00	1 351,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 528 000,00	0,00	5 528 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 417 440,00	2 168,00	5 419 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	22,00	8 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	- 22,00	1 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 168,00	15 832,00
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.	105 475,00	6 603,00	112 078,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 475,00	6 603,00	112 078,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 554,92	567,39	67 122,31
	3110	Świadczenia społeczne	66 524,43	556,27	67 080,70
	4300	Zakup usług pozostałych	30,49	11,12	41,61
85216		Zasiłki stałe	491 100,00	86 707,00	577 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 100,00	86 707,00	577 807,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 153,00	17 100,00	698 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 407,00	- 95,00	4 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 308,00	17 100,00	495 408,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	95,00	665,00
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 512,00	- 12 000,00	146 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	- 645,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152,00	- 2 152,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	- 467,00	6 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00	- 26 836,00	1 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667,00	- 2 542,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 226,00	- 3 226,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	- 385,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 791,00	26 013,00	135 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	- 1 760,00	3 300,00
85295		Pozostala dzalnosc	394 461,00	1 560,00	396 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 300,00	- 13 550,00	378 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	110,00	271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 227,00	46 400,00	172 627,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 227,00	46 400,00	167 627,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 427,00	46 400,00	152 827,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 024,10	0,00	3 383 024,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 115,06	2 000,00	83 115,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 576,58	2 000,00	52 576,58
90013		Schroniska dla zwierząt	115 250,00	- 350,00	114 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 350,00	150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 702,90	- 1 650,00	1 175 052,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 234,82	- 1 650,00	582 584,82
926		Kultura fizyczna	592 401,68	0,00	592 401,68
92601		Obiekty sportowe	387 951,68	0,00	387 951,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 836,70	- 4 000,00	32 836,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	4 000,00	23 340,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	446 936,76
	01095	Pozostała działalność	446 936,76
		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	446 936,76
750		Administracja publiczna	80 996,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 996,00
		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	80 996,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 421,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 041,00
		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	10 041,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 380,00
		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	5 380,00
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
801		Oświata i wychowanie	64 006,22
	80101	Szkoły podstawowe	42 006,98
		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	42 006,98
	80110	Gimnazja	21 399,30
		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	21 399,30
	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 artystycznych	599,94
		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	599,94
852		Pomoc społeczna	10 315 738,31
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 528 000,00
		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	5 508 500,00
		6340 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	19 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 000,00
		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	4 704 000,00
	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	66 775,00
		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	66 775,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 122,31
		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	2 122,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 779,00
		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	4 779,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 791,00
		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	9 791,00

85295		Pozostała działalność	271,00
	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	271,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			10 924 798,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	446 936,76
	01095	Pozostała działalność	446 936,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,63
		4300 Zakup usług pozostałych	3 904,84
		4430 Różne opłaty i składki	438 173,29
750		Administracja publiczna	80 996,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 996,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 848,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 501,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 803,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 842,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 421,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 041,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 041,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 380,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	451,52
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	23,40
752		Obrona narodowa	1 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801		Oświata i wychowanie	64 006,22
	80101	Szkoły podstawowe	42 006,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,39
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 905,51
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 593,64
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 019,31
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 054,13
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 732,26
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 746,89
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 539,35
	80110	Gimnazja	21 399,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73,02
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 103,73
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 781,96
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 301,75
	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 artystycznych	599,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,94
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00
852		Pomoc społeczna	10 315 738,31
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 528 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 419 608,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 307 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	66 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 775,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	2 122,31
	3110	Świadczenia społeczne	2 080,70
	4300	Zakup usług pozostałych	41,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 791,00
85295		Pozostała działalność	271,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			10 924 798,29

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 79/16 Wójta Gminy Żary
z dnia 28 października 2016 roku
wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest uruchomienie rezerwy ogólnej, otrzymanie dotacji i wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 01095 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 181.602,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.057,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w IV kwartale 2016r. zgodnie z pismem LUW Nr FBC-I.3111.2.78.2016.MRat (zadanie zlecone);

Rozdział 85213 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.603,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem LUW nr PS-V.3111.21.2016.MSob z dnia 21.10.2016r.;

Rozdział 85215 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 567,39 zł w związku z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych i kosztów ich obsługi zgodnie z pismem LUW nr FBC-I.3111.1.113.2016.MDom z dnia 10.10.2016r. (zadanie zlecone);

Rozdział 85216 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 86.707,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem LUW nr PS-V.3111.21.2016.MSob z dnia 06.10.2016r.;

Rozdział 85219 § 2030 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.100,00 zł w związku z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z pismem z LUW Nr PS-V.3111.54.2016.TKad z dnia 17.10.2016r.;

Rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z pismem z LUW nr FBC-I.3111.1.15..2016.ASob z dnia 05.10.2016r.(zadanie zlecone);

Rozdział 85415 § 2030 – zwiększenia planu dochodów o kwotę 46.400,00 zł celem wypłaty stypendiów szkolnych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.304.2016.MF.3453 z dnia 07.10.2016r.;

Wydatki

Rozdział 01010 § 4010, § 4110, § 4120 – przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.072,66 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do faktycznego wykonania;

Rozdział 01095 § 4210, § 4300, § 4430 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 181.602,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zadanie zlecone);

Rozdział 70005 § 4270, § 6050 – zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 4.656,57 zł w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z naprawą instalacji w lokalu należącym do zasobu komunalnego w miejscowości Olszyniec 3”;

Rozdział 75011 § 4010, § 4110, § 4120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.057,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w IV kwartale 2016r. zgodnie z pismem LUW Nr FBC-I.3111.2.78.2016.MRat (zadanie zlecone);

Rozdział 75022 § 3030, § 4300, § 4210 – przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.650,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 75022, 75023 – przeniesienia między rozdziałami na kwotę 850,00 zł celem zabezpieczenia środków na prace zlecone;

Rozdział 75022, 75095 – zmiany pomiędzy rozdziałami na kwotę 200,00 zł zabezpieczenia środków na prace zlecone;

Rozdział 75023, 75818 – uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Urzędzie Gminy Żary;

Rozdział 75023 § 4010, § 4110 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 35.686,03 zł celem dostosowania planu budżetu do faktycznego wykonania;
Rozdział 75023, 75095, § 4280 – przesunięcia między rozdziałami na kwotę 30,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;
Rozdział 75095 § 4010, § 4110, § 4120 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.505,54 zł celem dostosowania planu budżetu do faktycznego wykonania;
Rozdział 75412 § 4210, § 6060 – zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 8.000,00 zł w związku z zakupem zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego;
Rozdział 75414 - przeniesienia między paragrafami na kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarki do kancelarii dokumentów niejawnych;
Rozdział 80104, 80106 – zmiany pomiędzy rozdziałami na kwotę 8.300,00 zł w związku z dostosowaniem budżetu do bieżących wydatków;
Rozdział 85204, 85295 – przesunięcia między rozdziałami na kwotę 1.450 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę prac społeczno-użytecznych;
Rozdział 85415 § 3260 – zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 46.400,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.304.2016.MF.3453 z dnia 07.10.2016r;
Rozdział 90004, 90013, 90015 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup drzew miododajnych;
Rozdział 92601 § 4210, § 4300 – przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.000,00 zł celem położenia kostki z krawężnikami w m. Łukawy;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85153 § 4210, § 4300 – zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 1.300,00 zł w celu zwiększenia środków na paczki mikołajkowe;
Rozdział 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.389,00 zł w celu zwiększenia środków na paczki mikołajkowe;
Rozdział 85202, 85228 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 12.000,00 zł w związku z wzrostem kosztów opłat za pobyt w DPS;
Rozdział 85206 – zmiany między paragrafami na kwotę 613,00 zł na brakujące kwoty składek oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą;
Rozdział 85211 – przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.190,00 zł celem zabezpieczenia środków na koszty obsługi świadczeń 500+ (zadanie zlecone);
Rozdział 85213 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.603,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem LUW nr PS-V.3111.21.2016.MSob z dnia 21.10.2016r.;;
Rozdział 85215 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 567,39 zł w związku z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych i kosztów ich obsługi zgodnie z pismem LUW nr FBC-I.3111.1.113.2016.MDom z dnia 10.10.2016r. (zadanie zlecone);
Rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 86.707,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem LUW nr PS-V.3111.21.2016.MSob z dnia 06.10.2016r.;;
Rozdział 85219 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.100,00 zł w związku z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z pismem z LUW Nr PS-V.3111.54.2016.TKad z dnia 17.10.2016r. oraz zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 95,00 zł w związku z pokryciem kosztów badań okresowych pracowników;
Rozdział 85228 – zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 26.013,00 zł w związku z wzrostem kosztów usług opiekuńczych świadczonych u osób starszych;
Rozdział 85295 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z pismem z LUW nr FBC-I.3111.1.15..2016.ASob z dnia 05.10.2016r. (zadanie zlecone);
Rozdział 85295 § 3110, § 4300 - przesunięcie pomiędzy paragrafami na kwotę 15.000,00 zł niewykorzystanych środków celem zakupu usług pozostałych (paczki mikołajkowej).

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Żarach

Rozdział 80113, 80114 – zmiany pomiędzy rozdziałami na kwotę 5.030,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia i zakup usług remontowych.

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101 – zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 2.541,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80106, 80150 – przesunięcia pomiędzy rozdziałami na kwotę 28.420,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia oraz składki od wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80106, 80103, 80106, 80149 – przesunięcia pomiędzy rozdziałami na kwotę 4.347,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia oraz składki od wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103, 80149, 80150 – przesunięcia pomiędzy rozdziałami na kwotę 9.592,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenie, zakup środków dydaktycznych oraz usług, a także na składki od wynagrodzeń.

Zespół Szkół w Bieniowie

Rozdział 80101, 80110 – przesunięcia pomiędzy rozdziałami na kwotę 500,00 zł w celu dostosowania środków do wykonania;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80110, 80150 - zmiany pomiędzy rozdziałami o kwotę 12.560,00 zł w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80106 – przesunięcia pomiędzy rozdziałami na kwotę 470,00 zł w celu dostosowania budżetu do bieżących wydatków;