

Zarządzenie Nr 80/15
Wójta Gminy Żagań
z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2015

Na podstawie art.60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity -Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./,art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ oraz § 11 pkt. 2 Uchwały Nr II/16/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się łączne dochody budżetu na rok 2015 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 23.883.163,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące:22.671.397,90 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1.211.766,07 zł.

§ 2. Zmienia się łączne wydatki budżetu na rok 2015 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 25.233.631,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 22.488.052,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 2.745.579 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

Tomasz Niesłuchowski

Plan dochodów budżetu Gminy Żagań na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 80/15 Wójta Gminy Żagań
z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 707,06	133 578,20	1 134 285,26
	01095		Pozostała działalność	294 916,06	133 578,20	428 494,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 816,06	133 578,20	428 394,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 258,00	8 420,00	65 678,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 689,00	8 420,00	18 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 689,00	8 420,00	18 109,00
801			Oświata i wychowanie	320 981,12	4 170,00	325 151,12
	80101		Szkoły podstawowe	22 345,43	4 170,00	26 515,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 170,00	4 170,00
852			Pomoc społeczna	3 148 202,42	73 014,16	3 221 216,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 400,00	34 600,00	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 400,00	34 600,00	260 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 313,42	314,16	1 627,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 313,42	314,16	1 627,58
	85216		Zasiłki stałe	397 923,00	27 400,00	425 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 200,00	27 400,00	422 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 721,00	10 700,00	85 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	10 700,00	67 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 032,00	43 922,00	87 954,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 032,00	43 922,00	87 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 744,00	43 660,00	83 404,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 288,00	262,00	4 550,00
Razem:			23 620 059,61	263 104,36	23 883 163,97

Plan wydatków budżetu Gminy Żagań na 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 80/15 Wójta Gminy Żagań
z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 816,06	133 578,20	463 394,26
	01095		Pozostała działalność	300 216,06	133 578,20	433 794,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 500,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	257,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,70	82,18	729,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	780,00	6 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 035,36	130 959,02	419 994,38
600			Transport i łączność	2 428 021,00	0,00	2 428 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 611,00	0,00	1 252 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 269,00	87 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 2 305,00	5 195,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	36,00	276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 371,00	- 5 000,00	1 052 371,00
710			Działalność usługowa	148 013,00	0,00	148 013,00
	71035		Cmentarze	78 788,00	0,00	78 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	- 122,00	4 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	122,00	10 242,00
750			Administracja publiczna	2 973 625,00	0,00	2 973 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 643 687,00	3 000,00	2 646 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	500,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	- 500,00	2 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 258,00	8 420,00	65 678,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 689,00	8 420,00	18 109,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47,00	8 396,41	8 443,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	140,00	1 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	- 29,00	642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 1,00	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	- 300,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	196,21	3 362,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	17,38	151,38
758		Różne rozliczenia	194 000,00	- 12 710,00	181 290,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	- 12 710,00	181 290,00
	4810	Rezerwy	154 000,00	- 12 710,00	141 290,00
801		Oświata i wychowanie	7 233 133,12	6 880,00	7 240 013,12
	80101	Szkoły podstawowe	3 759 580,43	583,00	3 760 163,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 259,00	- 4 990,00	152 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 291,00	74 250,00	2 104 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 785,00	8 110,00	403 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	- 340,00	51 460,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 656,99	6 880,00	38 536,99
	4270	Zakup usług remontowych	92 295,00	- 1 327,00	90 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 003,00	- 82 000,00	196 003,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 796,00	- 15 080,00	510 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 180,00	- 1 880,00	28 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 763,00	- 10 350,00	325 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 874,00	- 2 850,00	64 024,00
	80104	Przedszkola	276 287,00	21 470,00	297 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 362,00	3 000,00	15 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 054,00	15 000,00	123 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 756,00	3 130,00	24 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,00	340,00	3 441,00
	80110	Gimnazja	1 719 689,69	- 40 900,00	1 678 789,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 499,00	- 5 900,00	85 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 067,00	- 29 000,00	1 075 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 442,00	- 6 000,00	213 442,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 350,00	6 531,00	299 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 778,00	5 441,00	43 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	936,00	8 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	134,00	1 220,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	611,00	20,00	631,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 326,00	0,00	17 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	- 738,00	2 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 110,00	2 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 471,00	- 522,00	2 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 993,00	1 370,00	9 363,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 598,00	13 305,00	329 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	- 465,00	877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 683,00	12 380,00	180 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 844,00	1 390,00	32 234,00
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	45 606,00	- 31 839,00	13 767,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 803,00	- 22 803,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	- 866,00	614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 208,00	- 6 688,00	9 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	- 1 298,00	1 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	- 184,00	259,00
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	237 080,00	52 810,00	289 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 905,00	878,00	13 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 711,00	44 127,00	206 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 936,00	7 041,00	38 977,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,00	764,00	4 808,00
852			Pomoc społeczna	4 404 911,42	73 014,16	4 477 925,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	60 583,00	- 60,00	60 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 648,00	- 118,00	41 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	58,00	58,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 388,00	0,00	2 250 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 875,00	- 24 700,00	2 003 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 026,00	24 700,00	119 726,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 400,00	34 600,00	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 400,00	34 600,00	360 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 313,42	314,16	94 627,58
		3110	Świadczenia społeczne	94 287,67	307,88	94 595,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,75	6,28	32,03
	85216		Zasiłki stałe	433 038,00	27 400,00	460 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 315,00	27 400,00	457 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 838,00	10 760,00	490 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 297,00	10 700,00	328 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 500,00	43 922,00	273 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 032,00	43 922,00	122 954,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 744,00	43 660,00	118 404,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 288,00	262,00	4 550,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	469,00	0,00	469,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	- 469,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 917,00	0,00	1 752 917,00

	90095		Pozostała działalność	176 084,00	0,00	176 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 093,00	- 3 166,00	65 927,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 694,00	5 166,00	25 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 619,00	10 000,00	1 753 619,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 370,00	10 000,00	1 137 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 4 000,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 498,00	10 000,00	69 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 488,00	4 000,00	13 488,00
926			Kultura fizyczna	233 200,00	0,00	233 200,00
	92601		Obiekty sportowe	94 000,00	0,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 458,00	9 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 458,00	43 542,00
Razem:				24 970 527,60	263 104,36	25 233 631,96