

WA.0050. 308 .2016

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR 308 .2016

z dnia 05 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 11 pkt 4 Uchwały XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w uchwale nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” do uchwały XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, w taki sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 145.098.130,92 zł
w tym: dochody bieżące 136.794.812,92 zł
dochody majątkowe 8.303.318,00 zł.

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 154.276.348,92 zł
w tym: wydatki bieżące 134.007.104,92 zł
wydatki majątkowe 20.269.244,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Danuta Madej

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 308.2016 Burmistrza Miasta Żary z dnia 03 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 484 322,80	- 185 868,00	33 298 454,80
	85295		Pozostała działalność	1 267 385,00	- 185 868,00	1 081 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 868,00	- 185 868,00	534 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	719 868,00	- 185 868,00	534 000,00
Razem:				145 283 998,92	- 185 868,00	145 098 130,92

BURMISTRZ
Januta Madej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 308.2016 Burmistrza Miasta Żary z dnia 03. listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 454 733,00	0,00	2 454 733,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 219 908,00	0,00	2 219 908,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	838 001,00	- 9 630,00	828 371,00	
			Urząd Miejski w Żarach	838 001,00	- 9 630,00	828 371,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 630,00	9 630,00	
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	9 630,00	9 630,00	
			Administracja publiczna	10 865 347,00	0,00	10 865 347,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00	
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	- 21 675,00	0,00
				Urząd Miejski w Żarach	21 675,00	- 21 675,00	0,00
750	75075	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	- 3 825,00	0,00	
			Urząd Miejski w Żarach	3 825,00	- 3 825,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 34 000,00	0,00	
			Urząd Miejski w Żarach	34 000,00	- 34 000,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
			Urząd Miejski w Żarach	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
			Urząd Miejski w Żarach	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
		4268	Zakup energii	4 250,00	- 4 250,00	0,00	
			Urząd Miejski w Żarach	4 250,00	- 4 250,00	0,00	
		4269	Zakup energii	750,00	- 750,00	0,00	
			Urząd Miejski w Żarach	750,00	- 750,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 829,00	247 350,00	641 179,00	
			Urząd Miejski w Żarach	393 829,00	247 350,00	641 179,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	141 355,00	- 141 355,00	0,00	

		Urząd Miejski w Żarach	141 355,00	- 141 355,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	24 945,00	- 24 945,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	24 945,00	- 24 945,00	0,00
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	8 500,00	- 8 500,00	0,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4428		Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	2 550,00	- 2 550,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	42 660 322,80	- 185 868,00	42 474 454,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 039 717,00	- 17 100,00	1 022 617,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 563,00	- 11 400,00	25 163,00
		MOPS	19 563,00	- 11 400,00	8 163,00
4260		Zakup energii	49 413,00	- 2 500,00	46 913,00
		MOPS	31 913,00	- 2 500,00	29 413,00
4430		Różne opłaty i składki	8 641,00	- 3 200,00	5 441,00
		MOPS	7 141,00	- 3 200,00	3 941,00
	85204	Rodziny zastępcze	110 000,00	5 000,00	115 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		MOPS	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 870,00	- 5 000,00	1 199 870,00
3110		Świadczenia społeczne	1 185 890,00	- 5 000,00	1 180 890,00
		MOPS	1 185 890,00	- 5 000,00	1 180 890,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 983 856,00	0,00	2 983 856,00
4260		Zakup energii	43 750,00	- 6 400,00	37 350,00
		MOPS	43 750,00	- 6 400,00	37 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 204,00	900,00	88 104,00
		MOPS	87 204,00	900,00	88 104,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	5 500,00	89 800,00

		MOPS	84 300,00	5 500,00	89 800,00
85295		Pozostała działalność	2 024 511,00	- 168 768,00	1 855 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 960,00	- 185 868,00	1 003 092,00
		MOPS	1 028 960,00	- 185 868,00	843 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 441,00	17 100,00	52 541,00
		MOPS	34 441,00	17 100,00	51 541,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 557,00	0,00	2 413 557,00
		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
85395		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 400,00	1 600,00
	4210	Urząd Miejski w Żarach	200,00	1 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 1 400,00	3 400,00
		Urząd Miejski w Żarach	4 800,00	- 1 400,00	3 400,00
		Razem:	154 462 216,92	- 185 868,00	154 276 348,92

BURMISTRZ
Donata Madej

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 308.2016

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 03. listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z al. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60004	6050	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	79 910,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60004	6610	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	4 600 000,00	0,00	1 627 236,00	0,00	2 972 764,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kołtąją	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rollerowego pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Kusocińskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Stefczyka i ul. Konarskiego	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej „Lotnisko”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej „Koszary”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rollerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska wraz z infrastrukturą techniczną	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Gospodarcza – roboty dodatkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Średniej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach: Spokojna, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego	27 209,00	27 209,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60016	6050	Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	44 280,00	23 912,00	0,00	0,00	20 368,00
22.	630	63095	6050	Turystyka camperowa na Łużycach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	630	63095	6057	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	482 839,00	482 839,00	0,00	0,00	0,00
24.	630	63095	6059	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	85 212,00	85 212,00	0,00	0,00	0,00
25.	630	63095	6067	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00
26.	630	63095	6069	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00
27.	700	70005	6050	Zakup i montaż kontenerów mieszkaniowych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	710	71035	6050	Budowa ossuarium	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	750	75011	6050	Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach USC	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	750	75023	6050	Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na schodach w wejściu głównym UM	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00
34.	750	75075	6050	Wykonanie witaży promocyjnych przy drogach wjazdowych do miasta wraz z renowacją istniejących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	750	75075	6060	Zakup sceny mobilnej	125 041,00	125 041,00	0,00	0,00	0,00
36.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00
37.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy KPP	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

38.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	754	75414	6050	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Żary	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	1 670 000,00	270 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	900	90019	6050		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00
44.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	74 675,00	74 675,00	0,00	0,00	0,00
46.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	801	80110	6050	Przebudowa instalacji wentylacji w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 w Żarach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	801	80110	6057	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	8 075,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00
49.	801	80110	6059	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	1 425,00	475,00	0,00	0,00	950,00
50.	801	80110	6067	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	18 275,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00
51.	801	80110	6069	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	3 225,00	1 075,00	0,00	0,00	2 150,00
52.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
54.	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Oddziału Ratunkowego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00
56.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne	48 416,00	0,00	0,00	0,00	48 416,00
57.	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
58.	853	85305	6050	Utwardzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1	26 752,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00
59.	853	85305	6050	Plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
61.	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
62.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
63.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim	360 000,00	252 900,00	107.100,00	0,00	0,00
64.	900	90004	6050	Zagospodarowanie turystyczne miasta	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00
65.	900	90004	6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przy pałacowego przy Al. Jana Pawła II w Żarach	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00

66.	900	90005	6050	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Lutosławskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaułek Klasztorny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70.	900	90013	6050	Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
71.	900	90019	6060	Dostawa i montaż ekologicznego placu zabaw i edukacji ekologicznej przy ul. Źródlanej	101 001,00	101 001,00	0,00	0,00	0,00
72.	900	90019	6060	Dostawa i montaż ekologicznego placu zabaw i edukacji ekologicznej przy ul. Leśnej	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00
73.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ŻDK na zakup i montaż foteli oraz remont zaplecza scenicznego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
74.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ŻDK na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
75.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
76.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego na przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotła	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
77.	921	92195	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
78.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	2 998 620,00	2 998 620,00	0,00	0,00	0,00
79.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	700 000,00	48 600,00	651 400,00	0,00	0,00
80.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Westerplatte	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
81.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Żarach	400 000,00	283 900,00	0,00	0,00	116 100,00
82.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy stadionie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
83.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
84.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla MOSRiW na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej na pływalni Wodnik	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
85.	926	92604	6210	Dotacje celowe dla MOSRiW	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					20 269 244,00	11 296 410,00	5 785 736,00	0,00	3 187 098,00

BURMISTRZ
Danuta Madej