

WA.0050.364 .2016

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY**

NR 364/2016

z dnia 28 grudnia 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 2016 r., poz. 1870 i 1984) 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 planie dochodów i wydatków zadań zleconych 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 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. 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 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 146.867.905,92 zł
w tym: dochody bieżące 138.569.591,92 zł
dochody majątkowe 8.298.314,00 zł.
- § 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 152.949.254,92 zł
w tym: wydatki bieżące 133.602.360,92 zł
wydatki majątkowe 19.346.894,00 zł.
- § 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 30.117.673,92 zł
w tym: dochody bieżące 30.069.257,92 zł
dochody majątkowe 48.416,00 zł.
- § 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 30.117.673,92 zł
w tym: wydatki bieżące 30.069.257,92 zł
wydatki majątkowe 48.416,00 zł.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Danuta Wądek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 325 758,80	- 48 902,00	34 276 856,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 027 184,00	- 48 902,00	13 978 282,00
		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	13 927 184,00	- 48 902,00	13 878 282,00
			Urząd Miejski w Żarach	13 927 184,00	- 48 902,00	13 878 282,00
Razem:				146 916 807,92	- 48 902,00	146 867 905,92

BURMISTRZ
Danuta Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	10 865 347,00	0,00	10 865 347,00
			Urzędy wojewódzkie	724 645,00	0,00	724 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 913,00	5 171,00	532 084,00
			Urząd Miejski w Żarach	526 913,00	5 171,00	532 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	- 4 236,00	80 564,00
			Urząd Miejski w Żarach	84 800,00	- 4 236,00	80 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 050,00	- 1 185,00	6 865,00
			Urząd Miejski w Żarach	8 050,00	- 1 185,00	6 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	250,00	3 532,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 282,00	250,00	3 532,00
852	85211		Pomoc społeczna	42 808 045,80	- 48 902,00	42 759 143,80
			Świadczenie wychowawcze	14 501 458,00	0,00	14 501 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 183,00	3 500,00	116 683,00
			Urząd Miejski w Żarach	98 153,00	3 500,00	101 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,00	- 3 500,00	21 498,00
			Urząd Miejski w Żarach	22 394,00	- 3 500,00	18 894,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 062 873,00	- 48 902,00	14 013 971,00
			Świadczenia społeczne	12 911 048,00	- 48 902,00	12 862 146,00
			Urząd Miejski w Żarach	12 911 048,00	- 48 902,00	12 862 146,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 692,00	- 10 000,00	1 012 692,00
	Świadczenia społeczne	1 006 600,00	- 10 000,00	996 600,00		
	MOPS	1 006 600,00	- 10 000,00	996 600,00		
85295	3110		Pozostała działalność	1 714 543,00	10 000,00	1 724 543,00
			Świadczenia społeczne	910 437,00	10 000,00	920 437,00
			MOPS	750 437,00	10 000,00	760 437,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 648 269,00	0,00	12 648 269,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 332 026,00	0,00	5 332 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	- 1,00	21 149,00
			Urząd Miejski w Żarach	21 150,00	- 1,00	21 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	1,00	2 409,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 408,00	1,00	2 409,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 573 229,00	0,00	1 573 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 750,00	- 52 000,00	961 750,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 013 750,00	- 52 000,00	961 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	52 000,00	52 000,00
			Razem:	152 998 156,92	- 48 902,00	152 949 254,92


 BUKMISTRZ
 Danuta Madej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr .2016 z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 354 285,80	- 48 902,00	29 305 383,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 927 184,00	- 48 902,00	13 878 282,00
		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	13 927 184,00	- 48 902,00	13 878 282,00
Razem:				30 166 575,92	- 48 902,00	30 117 673,92

BURMISTRZ
[Podpis]
 Danuta Mądryj

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr .2016 z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	488 393,00	0,00	488 393,00
			Urzędy wojewódzkie	488 393,00	0,00	488 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 773,00	5 171,00	415 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 437,00	- 3 986,00	66 451,00
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00	- 1 185,00	5 998,00
			Pomoc społeczna	29 354 285,80	- 48 902,00	29 305 383,80
			Świadczenie wychowawcze	14 501 458,00	0,00	14 501 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 153,00	3 500,00	101 653,00
85212	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 394,00	- 3 500,00	18 894,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 927 184,00	- 48 902,00	13 878 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 911 048,00	- 48 902,00	12 862 146,00
			Razem:	30 166 575,92	- 48 902,00	30 117 673,92

BURMISTRZ

 Danuta Małej

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 364.2016

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 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	88 367,00	1 538 869,00	0,00	2 972 764,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	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	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Kusocińskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Stefczyka i ul. Konarskiego	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej „Lotnisko”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej „Koszary”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	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
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska wraz z infrastrukturą techniczną	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Gospodarcza – roboty dodatkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Średniej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach: Spokojna, Kossaka, Matejki, Chelmońskiego	27 209,00	27 209,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	630	63095	6050	Turystyka camperowa na Łużycach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	630	63095	6057	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	482 839,00	482 839,00	0,00	0,00	0,00
22.	630	63095	6059	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	85 212,00	85 212,00	0,00	0,00	0,00
23.	630	63095	6067	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00
24.	630	63095	6069	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00
25.	700	70005	6050	Zakup i montaż kontenerów mieszkaniowych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	138 825,00	138 825,00	0,00	0,00	0,00
26.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	134 530,00	134 530,00	0,00	0,00	0,00
27.	710	71035	6050	Budowa ossuarium	109 890,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00
28.	750	75011	6050	Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach USC	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	750	75023	6050	Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na schodach w wejściu głównym UM	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
30.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00

32.	750	75075	6050	Wykonanie witalnych promocyjnych przy drogach wjazdowych do miasta wraz z renowacją istniejących	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	750	75075	6060	Zakup sceny mobilnej	125 041,00	125 041,00	0,00	0,00	0,00
34.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00
35.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy KPP	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	754	75414	6050	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Żary	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	1 615 000,00	153 869,00	1 461 131,00	0,00	0,00
	900	90019	6050		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00
42.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	74 675,00	74 675,00	0,00	0,00	0,00
44.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	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
46.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
48.	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
49.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00
50.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne	48 416,00	0,00	0,00	0,00	48 416,00
51.	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	853	85305	6050	Utwardzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1	26 752,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00
53.	853	85305	6050	Plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00
55.	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

58.	900	90004	6050	Zagospodarowanie turystyczne miasta	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00
59.	900	90004	6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przy pałacowego przy Al. Jana Pawła II w Żarach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	900	90004	6060	Zakup i dostawa konstrukcji kwietnikowych stojących i wiszących	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Lutosławskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaułek Klasztorny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64.	900	90013	6050	Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
65.	900	90015	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Żary	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
66.	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
67.	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
68.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ŻDK na zakup i montaż foteli oraz remont zaplecza scenicznego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00
69.	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
70.	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
71.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego na przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotła	96 925,00	96 925,00	0,00	0,00	0,00
72.	921	92195	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
73.	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
74.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75.	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

76.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Żarach	400 000,00	283 900,00	0,00	0,00	116 100,00
77.	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
78.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
79.	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
80.	926	92604	6210	Dotacje celowe dla MOSRiW	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					19 346 894,00	13 189 246,00	3 000 000,00	0,00	3 157 648,00

BURMISTRZ
Danuta Madej