

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały XXV/133/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, w taki sposób, że:

- 1) zmniejsza się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 154.071.234,74 zł w tym:

- dochody bieżące 140.506.982,74 zł
- dochody majątkowe 13.564.252,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 169.589.734,74 zł w tym:

- wydatki bieżące 137.898.997,74 zł
- wydatki majątkowe 31.690.737,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Marian Popławski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 768 334,00	22 488,00	4 790 822,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 768 334,00	22 488,00	4 790 822,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 953,00	1 997,00	4 950,00		
			Urząd Miejski w Żarach	2 953,00	1 997,00	4 950,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	618 204,00	12 764,00	630 968,00		
			Urząd Miejski w Żarach	618 204,00	12 764,00	630 968,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 177,00	7 727,00	83 904,00		
			Urząd Miejski w Żarach	76 177,00	7 727,00	83 904,00		
		852	85216		Pomoc społeczna	4 389 755,74	3 698,00	4 393 453,74
					Zasilki stałe	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	25 000,00	25 000,00		
	MOPS			0,00	25 000,00	25 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów			25 000,00	- 25 000,00	0,00		
	MOPS			25 000,00	- 25 000,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			277 660,00	2 100,00	279 760,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	2 100,00	2 100,00		
	MOPS			0,00	2 100,00	2 100,00		
85295	Pozostała działalność			543 200,00	1 598,00	544 798,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 598,00	1 598,00			
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 598,00	1 598,00			
Razem:				154 045 048,74	26 186,00	154 071 234,74		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	215 376,00	245 376,00
			Dostarczanie wody	30 000,00	215 376,00	245 376,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	215 376,00	245 376,00
			Urząd Miejski w Żarach	30 000,00	215 376,00	245 376,00
600	60004		Transport i łączność	26 449 663,00	- 215 376,00	26 234 287,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 545 224,00	49 895,00	1 595 119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 424,00	- 144 356,00	318 068,00
			Urząd Miejski w Żarach	462 424,00	- 144 356,00	318 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	194 251,00	276 451,00
			Urząd Miejski w Żarach	82 200,00	194 251,00	276 451,00
		60016	Drogi publiczne gminne	23 904 439,00	- 265 271,00	23 639 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 508 365,00	- 265 271,00	2 243 094,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 508 365,00	- 265 271,00	2 243 094,00
				Gospodarka mieszkaniowa	2 121 434,00	22 488,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 928 634,00	22 488,00	1 951 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	772 941,00	13 969,00	786 910,00
			Urząd Miejski w Żarach	772 941,00	13 969,00	786 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 981,00	8 519,00	822 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	813 981,00	8 519,00	822 500,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	47 015 329,00	- 177,00	47 015 152,00
			Szkoły podstawowe	18 322 645,00	4 680,00	18 327 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 177,00	4 680,00	766 857,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	180 660,00	570,00	181 230,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	111 790,00	4 110,00	115 900,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 904 234,00	- 2 657,00	1 901 577,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 182,00	- 2 657,00	47 525,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	9 200,00	- 2 657,00	6 543,00
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	1 623 013,00	- 2 200,00	1 620 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 630,00	- 2 200,00	86 430,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	16 060,00	- 2 200,00	13 860,00
852		Pomoc społeczna	14 307 636,74	3 698,00	14 311 334,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 780 472,00	2 100,00	2 782 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 233,00	2 100,00	1 930 333,00
		MOPS	1 928 233,00	2 100,00	1 930 333,00
	85295	Pozostała działalność	824 099,00	1 598,00	825 697,00
	4260	Zakup energii	58 420,00	1 598,00	60 018,00
		MOPS	58 420,00	1 598,00	60 018,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 921,00	177,00	1 127 098,00
	85401	Świetlice szkolne	745 701,00	177,00	745 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 022,00	177,00	43 199,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	9 900,00	1 630,00	11 530,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	3 150,00	- 1 453,00	1 697,00
		Razem:	169 563 548,74	26 186,00	169 589 734,74

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/38/17
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dzi ał	Rozd z.	§	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	6057	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	318 068,00	0,00	318 068,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		276 451,00	132 095,00	144 356,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Okrzei	6 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 000 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Katowickiej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Lelewela od ul. Pułaskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Średniej	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Morełowa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy ul. Grunwaldzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa zatok parkingowych w ul. Okrzei	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kołtątaja	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6057	Bez granic – Część 1	4 341 120,00	0,00	2 170 560,00	2 170 560,00	0,00
	600	60016	6059		766 080,00	0,00	766 080,00	0,00	0,00
17.	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	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		156 698,00	0,00	86 459,00	70 239,00	0,00
	600	60016	6059		27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach	405 140,00	0,00	219 273,00	185 867,00	0,00
	600	60016	6059		71 496,00	71 496,00	0,00	0,00	0,00

	600	60016	6067		209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
	600	60016	6069		36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	6057	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	3 889 260,00	0,00	2 038 725,00	1 850 535,00	0,00
	600	60016	6059		686 340,00	0,00	686 340,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Łęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	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	281 137,00	140 569,00	0,00	140 568,00	0,00
	630	63095	6059		49 612,00	49 612,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6067		28 560,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
	630	63095	6069		5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
22.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	710	71035	6050	Zagospodarowanie kwatery 44-46 na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	710	71035	6050	Utwardzenie terenu kwatery XIII na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej w Żarach	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
25.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy KPP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	754	75411	6170	Wykonanie projektu budowlanego nowej strażnicy KP PSP w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	754	75412	6067	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	206 975,00	0,00	103 487,00	103 488,00	0,00
	754	75412	6069		36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00
31.	754	75414	6050	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Okrzei	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
34.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Cichej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
35.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia i muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 8	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	624 253,00	0,00	624 253,00	0,00	0,00
38.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

39.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
40.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00
43.	853	85395	6057	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00
	853	85395	6059		1 425,00	475,00	0,00	0,00	950,00
	853	85395	6067		18 275,00	0,00	0,00	18 275,00	0,00
	853	85395	6069		3 225,00	1 075,00	0,00	0,00	2 150,00
44.	855	85505	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żarach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90004	6050	Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90004	6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego przy Al. Jana Pawła II - winny domek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żołnierskiej	80 000,00	29 201,00	50 799,00	0,00	0,00
49.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	921	92109	6050	Termomodernizacja obiektu Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	921	92109	6050	Żarski park kultury i nauki – przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
52.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
53.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
54.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej w Żarach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
55.	926	92601	6050	Budowa siłowni przy ul. Zawiszy Czarnego”	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					31 690 737,00	6 607 250,00	15 518 500,00	4 561 887,00	5 003 100,00