

**UCHWAŁA NR XXXIX/19/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 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 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 " Plan wydatków majątkowych na 2018 rok " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 168.594.669,13 zł, w tym:

- dochody bieżące 149.269.396,13 zł.,
- dochody majątkowe 19.325.273,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 174.688.329,13 zł., w tym:

- wydatki bieżące 143.709.378,13 zł.,
- wydatki majątkowe 30.978.951,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Marian Popławski

RADA MIEJSKA w Żarach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/19/18
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 770 000,00	23 175,00	4 793 175,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 770 000,00	23 175,00	4 793 175,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 345,00	1 345,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 345,00	1 345,00
		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	700 000,00	13 214,00	713 214,00
801			Urząd Miejski w Żarach	700 000,00	13 214,00	713 214,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	8 616,00	68 616,00
			Urząd Miejski w Żarach	60 000,00	8 616,00	68 616,00
			Oświata i wychowanie	4 631 330,00	16 400,00	4 647 730,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 810,00	16 400,00	1 019 210,00
852	85295	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 700,00	16 400,00	198 100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	181 700,00	16 400,00	198 100,00
			Pomoc społeczna	5 202 433,13	8 860,00	5 211 293,13
			Pozostała działalność	543 200,00	8 860,00	552 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 860,00	8 860,00
			MOPS	0,00	8 860,00	8 860,00
Razem:				168 546 234,13	48 435,00	168 594 669,13

RADA MIEJSKA w Żarach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/19/18
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	23 268 913,00	0,00	23 268 913,00	
			Drogi publiczne gminne	18 737 343,00	0,00	18 737 343,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	- 7 380,00	1 092 620,00	
			Urząd Miejski w Żarach	1 100 000,00	- 7 380,00	1 092 620,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	7 380,00	7 307 380,00	
			Urząd Miejski w Żarach	7 300 000,00	7 380,00	7 307 380,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 772 300,00	23 175,00	1 795 475,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 000,00	23 175,00	1 644 175,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	13 715,00	513 715,00	
			Urząd Miejski w Żarach	500 000,00	13 715,00	513 715,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	8 242,00	808 242,00	
			Urząd Miejski w Żarach	800 000,00	8 242,00	808 242,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	1 218,00	71 218,00	
			Urząd Miejski w Żarach	70 000,00	1 218,00	71 218,00	
				Oświata i wychowanie	47 670 889,00	24 569,00	47 695 458,00
			80101	Szkoły podstawowe	21 005 592,00	21 927,00	21 027 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 058,00	21 927,00	763 985,00		
		Szkoła Podstawowa Nr 2	121 705,00	849,00	122 554,00		
		Szkoła Podstawowa Nr 5	135 000,00	1 957,00	136 957,00		
		Szkoła Podstawowa nr 8	147 520,00	19 121,00	166 641,00		
	80110	Gimnazja	6 083 964,00	69 716,00	6 153 680,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 165,00	- 13 264,00	334 901,00		
		Szkoła Podstawowa Nr 5	165 258,00	1 854,00	167 112,00		
		Szkoła Podstawowa nr 8	78 880,00	- 15 118,00	63 762,00		
	4260	Zakup energii	284 240,00	82 980,00	367 220,00		

					9 220,00	82 980,00	92 200,00
				Szkoła Podstawowa nr 8			
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 070 853,00	15 906,00	2 086 759,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 306,00	- 494,00	47 812,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	13 750,00	- 343,00	13 407,00
				Szkoła Podstawowa nr 8	12 500,00	- 151,00	12 349,00
	4220			Zakup środków żywności	1 022 610,00	16 400,00	1 039 010,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	247 000,00	16 400,00	263 400,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 724 502,00	- 82 980,00	1 641 522,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 029,00	- 82 980,00	1 284 049,00
				Szkoła Podstawowa nr 8	331 269,00	- 82 980,00	248 289,00
851				Ochrona zdrowia	1 427 550,00	90 000,00	1 517 550,00
				Programy polityki zdrowotnej	267 550,00	90 000,00	357 550,00
85149				Zakup usług zdrowotnych	267 550,00	90 000,00	357 550,00
	4280			Urząd Miejski w Żarach	267 550,00	90 000,00	357 550,00
852				Pomoc społeczna	14 979 470,13	- 81 140,00	14 898 330,13
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 363 352,13	- 90 000,00	1 273 352,13
	3110			Świadczenia społeczne	1 363 085,09	- 90 000,00	1 273 085,09
				Urząd Miejski w Żarach	1 363 085,09	- 90 000,00	1 273 085,09
85295				Pozostała działalność	816 239,00	8 860,00	825 099,00
	4300			Zakup usług pozostałych	65 430,00	8 860,00	74 290,00
				MOPS	65 430,00	8 860,00	74 290,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 057,00	- 8 169,00	1 102 888,00
85401				Świetlice szkolne	814 757,00	- 8 169,00	806 588,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 170,00	- 8 169,00	41 001,00
				Szkoła Podstawowa Nr 2	10 835,00	- 849,00	9 986,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	7 135,00	- 3 468,00	3 667,00
				Szkoła Podstawowa nr 8	11 700,00	- 3 852,00	7 848,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 942 753,00	- 270 000,00	16 672 753,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 000,00	- 270 000,00	1 710 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	- 70 000,00	1 130 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 200 000,00	- 70 000,00	1 130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	- 200 000,00	550 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	750 000,00	- 200 000,00	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 986 102,00	270 000,00	6 256 102,00
	92195	Pozostała działalność	1 066 100,00	270 000,00	1 336 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	270 000,00	270 000,00
Razem:			174 639 894,13	48 435,00	174 688 329,13

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/19/18
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	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-Zagańskim obszarze funkcjonalnym	2 238 767,00	1 790 107,00	448 660,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		615 398,00	615 398,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kielecka	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	4 800 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 355 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Smoczyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego – chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Lelewela do ul. Pułaskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6057	Bez granic – Część 1	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6057	Bez granic - Część 2	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6057	Utworzenie Żagańsko-Zarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	3 935 497,00	3 935 497,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		694 500,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Łęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60017	6050	Utwardzenie działek nr 28/22, 328/23, 328/20 i część działki nr 336 przy ul. Mieszka I	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60017	6050	Utwardzenie działki nr 131/16 - ciąg pieszy pomiędzy ul. Zwycięzców i Gnieźnińską	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

16.	630	63095	6057	Budowa placu postojowego dla kamperów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71035	6050	Utwardzenie wzdłuż kwater I, III, VI i IX na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	710	71035	6050	Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6057	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	776 427,00	0,00	0,00	776 427,00	0,00
	750	75023	6059		143 895,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	6659		6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kunice	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego terenu działki nr 380/5 przy ul. Ludowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80101	6050	Przebudowa obiektu Szkoły przy ul. Broni Pancerniej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80101	6050	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń na poddaszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
34.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

37.	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	851	85195	6050	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	852	85219	6050	Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	52 120,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00
40.	852	85220	6050	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90004	6050	Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	748 202,00	748 202,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		217 428,00	217 428,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach – Etap I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90004	6057	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 373 938,00	2 373 938,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		418 931,00	418 931,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90004	6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego przy Al. Jana Pawła II – winny domek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90013	6060	Zakup klatek weterynaryjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszego działka nr 449 przy ul. Grunwaldzkiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia miejsc przy przystankach autobusowych w ulicach Zakładowa i Handlowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	451 760,00	451 760,00	0,00	0,00	0,00
55.	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

56.	921	92195	6050	Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6057		364 140,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6059		64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00
57.	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
58.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
59.	926	92601	6050	Budowa boiska na kompleksie basenowym przy ul. Źródlanej w Żarach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	926	92601	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Zwycięzców w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					30 978 951,00	21 753 864,00	6 093 660,00	776 427,00	2 355 000,00