

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR WA.0050. 118 .2018

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz § 12 pkt 4 Uchwały XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w uchwale nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” do 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 165.472.554,55 zł

w tym: dochody bieżące 148.485.281,55 zł
dochody majątkowe 16.987.273,00 zł.

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 176.045.980,55 zł

w tym: wydatki bieżące 146.585.082,55 zł
wydatki majątkowe 29.460.898,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Danuta Madej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050. .2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 119 451,77	60 000,00	5 179 451,77
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 137,00	60 000,00	66 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	43 000,00	43 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	17 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				165 412 554,55	60 000,00	165 472 554,55

BURMISTRZ
Danuta Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630			Turystryka	314 337,00	0,00	314 337,00	
	63095		Pozostała działalność	314 337,00	0,00	314 337,00	
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00	- 5 950,00	61 920,00
				Urząd Miejski w Żarach	67 870,00	- 5 950,00	61 920,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 977,00	- 1 050,00	10 927,00
				Urząd Miejski w Żarach	11 977,00	- 1 050,00	10 927,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	- 8 330,00	2 380,00
				Urząd Miejski w Żarach	10 710,00	- 8 330,00	2 380,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	- 1 470,00	420,00
				Urząd Miejski w Żarach	1 890,00	- 1 470,00	420,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 280,00	99 280,00
				Urząd Miejski w Żarach	85 000,00	14 280,00	99 280,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 520,00	17 520,00
		Urząd Miejski w Żarach	15 000,00	2 520,00	17 520,00		
750			Administracja publiczna	12 254 941,00	0,00	12 254 941,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	903 443,00	0,00	903 443,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	373 000,00	- 20 000,00	353 000,00	
			Urząd Miejski w Żarach	373 000,00	- 20 000,00	353 000,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	135 320,00	17 000,00	152 320,00	
			Urząd Miejski w Żarach	135 320,00	17 000,00	152 320,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	23 880,00	3 000,00	26 880,00	
			Urząd Miejski w Żarach	23 880,00	3 000,00	26 880,00	
801			Oświata i wychowanie	50 293 227,00	0,00	50 293 227,00	
80104			Przedszkola	15 130 235,00	0,00	15 130 235,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	303 104,00	- 69,00	303 035,00	

		Miejskie Przedszkole Nr 4	33 004,00	- 69,00	32 935,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	0,00	69,00	69,00
852		Pomoc społeczna	14 881 437,77	60 000,00	14 941 437,77
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	171 610,00	60 000,00	231 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	9 500,00	28 800,00
		MOPS	18 300,00	9 500,00	27 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	33 500,00	95 500,00
		MOPS	62 000,00	33 500,00	95 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		MOPS	15 000,00	17 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	6 246 520,00	0,00	6 246 520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 351 700,00	0,00	1 351 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 220,00	0,00	195 220,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	188 020,00	- 3 500,00	184 520,00
		Razem:	175 985 980,55	60 000,00	176 045 980,55

BURMISTRZ
Danuta Madej

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 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	488 799,00	488 799,00	0,00	0,00	0,00
	600	60004	6057		1 453 299,00	1 004 639,00	448 660,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		912 067,00	912 067,00	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	6 195 000,00	1 850 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00
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	1 600 000,00	400 000,00	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	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6057	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	3 000 497,00	3 000 497,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		529 500,00	529 500,00	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 136/11 - ciąg pieszy pomiędzy ul. Zwycięzców i Gnieźnieńską	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.	630	63095	6057	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połudwowej Zielonego Lasu oraz	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059	zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
18.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	710	71035	6050	Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6057	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz	776 427,00	0,00	0,00	776 427,00	0,00
	750	75023	6059	podnoszenie bezpieczeństwa	143 895,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	6659	teleinformatycznego	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kunice	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	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
30.	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80101	6050	Przebudowa obiektu Szkoły przy ul. Broni Pancernej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

32.	801	80101	6050	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	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	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 3 końcowe rozliczenie zadania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	851	85195	6050	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	852	85219	6050	Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
42.	852	85220	6050	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	852	85220	6050	Instalacja gazowa wraz z kotłownią w mieszkaniu chronionym	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
44.	855	85505	6050	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku Żłobka nr 1	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
45.	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90004	6050	Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	788 142,00	788 142,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		217 478,00	217 478,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90004	6050	Inwestujemy w Zielone Żary	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	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
49.	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
50.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

51.	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
52.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 649/8 przy ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	900	90013	6060	Zakup klatek weterynaryjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	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
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w strefie Lotnisko w miejscach przystanków autobusowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
58.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	451 760,00	451 760,00	0,00	0,00	0,00
59.	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	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
61.	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
62.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
63.	926	92601	6050	Budowa boiska na kompleksie basenowym przy ul. Źródlanej w Żarach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
64.	926	92601	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Zwycięzców w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
65.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					29 460 898,00	22 573 811,00	6 093 660,00	776 427,00	17 000,00

BURMISTRZ

Danuta Madej