

BURMISTRZ
MIASTA ŻARY

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR WA.0050.160.2018

z dnia 17 lipca 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 i 62) 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 załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych 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 załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 167.742.530,06 zł

w tym: dochody bieżące 148.904.724,06 zł

dochody majątkowe 18.837.806,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 178.315.956,06 zł

w tym: wydatki bieżące 147.628.571,06 zł

wydatki majątkowe 30.687.385,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 33.390.631,06 zł

w tym: wydatki bieżące 33.390.631,06 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 33.390.631,06 zł

w tym: wydatki bieżące 33.390.631,06 zł.

§ 8. Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 10.000,00 zł

§ 9. Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 10.000,00 zł

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Danuta Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	304 000,00	- 4 000,00	300 000,00
			Cmentarze	304 000,00	- 4 000,00	300 000,00
801	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 715 258,00	28 000,00	4 743 258,00
			Szkoły podstawowe	132 608,00	28 000,00	160 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	28 000,00	64 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	36 000,00	28 000,00	64 000,00
855	85503		Rodzina	32 505 787,00	164,00	32 505 951,00
			Karta Dużej Rodziny	276,00	164,00	440,00
		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	276,00	164,00	440,00
			Urząd Miejski w Żarach	276,00	164,00	440,00
Razem:				167 718 366,06	24 164,00	167 742 530,06

BURMISTRZ

Danuta Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	872 500,00	- 4 000,00	868 500,00
			Cmentarze	872 500,00	- 4 000,00	868 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 6 000,00	224 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	230 000,00	- 6 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 700,00	2 000,00	595 700,00
			Urząd Miejski w Żarach	593 700,00	2 000,00	595 700,00
750	75075		Administracja publiczna	12 258 326,00	0,00	12 258 326,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	906 828,00	0,00	906 828,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 210,00	2 910,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 700,00	1 210,00	2 910,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	216,00	516,00
			Urząd Miejski w Żarach	300,00	216,00	516,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 575,00	- 1 210,00	15 365,00
			Urząd Miejski w Żarach	16 575,00	- 1 210,00	15 365,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	- 216,00	2 709,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 925,00	- 216,00	2 709,00
801	80101		Oświata i wychowanie	50 183 227,00	28 000,00	50 211 227,00
			Szkoły podstawowe	22 672 053,00	15 000,00	22 687 053,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 500,00	28 000,00	178 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	25 000,00	14 000,00	39 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	17 000,00	14 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	850 830,00	- 25 000,00	825 830,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	105 000,00	- 25 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 058,00	12 000,00	324 058,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	37 700,00	12 000,00	49 700,00

80104	Przedszkola		15 060 235,00	13 000,00	15 073 235,00
	Zakup energii	4260	404 450,00	13 000,00	417 450,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach		57 000,00	13 000,00	70 000,00
855	Rodzina		35 398 237,00	164,00	35 398 401,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 276,00	164,00	1 440,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	276,00	164,00	440,00
	Urząd Miejski w Żarach		276,00	164,00	440,00
85504	Wspieranie rodziny		1 837 626,00	0,00	1 837 626,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	157 775,00	12 445,00	170 220,00
	Urząd Miejski w Żarach		22 560,00	12 445,00	35 005,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 421,00	2 013,00	32 434,00
	Urząd Miejski w Żarach		4 000,00	2 013,00	6 013,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 333,00	266,00	4 599,00
	Urząd Miejski w Żarach		600,00	266,00	866,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	5 396,00	5 996,00
	Urząd Miejski w Żarach		0,00	5 396,00	5 396,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 120,00	- 20 120,00	5 000,00
	Urząd Miejski w Żarach		25 120,00	- 20 120,00	5 000,00
Razem:			178 291 792,06	24 164,00	178 315 956,06

BURMISTRZ
Danuta Madej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.160.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 117 276,00	164,00	32 117 440,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	164,00	440,00
		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	276,00	164,00	440,00
Razem:				33 390 467,06	164,00	33 390 631,06

BURMISTRZ
Danuta Madej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.160.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85503		Rodzina	32 117 276,00	164,00	32 117 440,00	
			Karta Dużej Rodziny	276,00	164,00	440,00	
	85504	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	164,00	440,00
				Wspieranie rodziny	1 642 380,00	0,00	1 642 380,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	12 445,00	35 005,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 013,00	6 013,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	266,00	866,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 396,00	5 396,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 120,00	- 20 120,00	5 000,00
		Razem:				33 390 467,06	164,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 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-Zagańskim 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	100,00	100,00	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	6050	Przebudowa dróg w ulicach Samia i Dziewina	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	600	60016	6050	Utworzenie Żagańsko-Zarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	306 685,00	306 685,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		4 053 936,00	4 053 936,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		715 813,00	715 813,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Lęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

16.	600	60017	6050	Utwardzenie działek nr 28/22, 328/23, 328/20 i część działki nr 336 przy ul. Mieszka I	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	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
18.	630	63095	6050	Turystyka bez granic	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6057		83 045,00	83 045,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059		14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00
19.	630	63095	6057	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej 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
20.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	710	71035	6050	Utwardzenie wzdłuż kwater I, III, VI i IX na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	710	71035	6050	Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00
23.	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
24.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kunice	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	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
32.	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80101	6050	Przebudowa obiektu Szkoły przy ul. Broni Pancernej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

34.	801	80101	6050	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń na poddaszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	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
38.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 3 końcowe rozliczenie zadania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	851	85195	6050	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	852	85219	6050	Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
44.	852	85220	6050	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	852	85220	6050	Instalacja gazowa wraz z kotłownią w mieszkaniu chronionym	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
46.	855	85505	6050	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku Żłobka nr 1	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
47.	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	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
49.	900	90004	6050	Inwestujemy w Zielone Żary	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	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
51.	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
52.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

53.	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
54.	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
55.	900	90005	6060	Zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	900	90013	6060	Zakup klatek weterynaryjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	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
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w strefie Lotnisko w miejscach przystanków autobusowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
59.	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
60.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	451 760,00	451 760,00	0,00	0,00	0,00
62.	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
63.	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
64.	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
65.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
66.	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
67.	926	92601	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Zwycięzców w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
68.	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					30 687 385,00	23 800 298,00	6 093 660,00	776 427,00	17 000,00

BURMISTRZ

Danuta Madej