

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY
NR WA.0050.252.2018
z dnia 30 listopada 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, 62, 1366, 1693 i 1669) 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 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 załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 164.842.390,10 zł

w tym: dochody bieżące 152.070.848,10 zł

dochody majątkowe 12.771.542,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 175.415.816,10 zł

w tym: wydatki bieżące 150.998.329,10 zł

wydatki majątkowe 24.417.487,00 zł.

§ 6. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 35.663.206,10 zł

w tym: wydatki bieżące 35.663.206,10 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Danuta Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 858 200,78	- 40 200,00	5 818 000,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	724 598,00	- 40 200,00	684 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 598,00	- 40 200,00	684 398,00
			Urząd Miejski w Żarach	724 598,00	- 40 200,00	684 398,00
Razem:				164 882 590,10	- 40 200,00	164 842 390,10

BURMISTRZ

Danusia Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 891 930,00	0,00	11 891 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	992 507,00	0,00	992 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 215,00	500,00	3 715,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 215,00	500,00	3 715,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	949 576,00	0,00	949 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	800,00	8 800,00
			Urząd Miejski w Żarach	8 000,00	800,00	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	11 000,00	89 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	78 000,00	11 000,00	89 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,00	- 7 000,00	8 365,00
			Urząd Miejski w Żarach	15 365,00	- 7 000,00	8 365,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	- 1 000,00	1 709,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 709,00	- 1 000,00	1 709,00
		4268	Zakup energii	3 400,00	- 2 890,00	510,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 400,00	- 2 890,00	510,00
		4269	Zakup energii	600,00	- 510,00	90,00
			Urząd Miejski w Żarach	600,00	- 510,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 385,00	28 400,00	476 785,00
			Urząd Miejski w Żarach	448 385,00	28 400,00	476 785,00
		4308	Zakup usług pozostałych	135 656,00	- 24 482,00	111 174,00
			Urząd Miejski w Żarach	135 656,00	- 24 482,00	111 174,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 937,00	- 4 318,00	19 619,00
			Urząd Miejski w Żarach	23 937,00	- 4 318,00	19 619,00

801		Oświata i wychowanie	50 665 078,44	0,00	50 665 078,44
	80101	Szkoły podstawowe	22 589 604,00	5 859,00	22 595 463,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 961,00	5 859,00	648 820,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	86 850,00	5 859,00	92 709,00
	80104	Przedszkola	15 189 094,00	- 7 548,00	15 181 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389 240,00	- 3 000,00	7 386 240,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	1 039 281,00	- 3 000,00	1 036 281,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 944,00	- 1 959,00	1 345 985,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3	213 200,00	- 1 400,00	211 800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	187 576,00	- 559,00	187 017,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	169 058,00	- 2 000,00	167 058,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	27 115,00	- 2 000,00	25 115,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	356 565,00	2 500,00	359 065,00
		Miejskie Przedszkole Nr 10	126 975,00	2 500,00	129 475,00
		4260 Zakup energii	449 450,00	- 4 925,00	444 525,00
		Miejskie Przedszkole Nr 10	55 000,00	- 3 525,00	51 475,00
		Miejskie Przedszkole Nr 7	74 900,00	- 1 400,00	73 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	338 238,00	- 525,00	337 713,00
		Miejskie Przedszkole Nr 8	33 361,00	- 525,00	32 836,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 343,00	- 2 598,00	392 745,00
		Miejskie Przedszkole Nr 8	65 865,00	- 609,00	65 256,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	71 400,00	- 1 989,00	69 411,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 064,00	4 959,00	14 023,00
		Miejskie Przedszkole Nr 10	745,00	1 025,00	1 770,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		Miejskie Przedszkole Nr 7	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		Miejskie Przedszkole Nr 8	900,00	1 134,00	2 034,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 175 972,00	1 345,00	2 177 317,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	1 345,00	30 245,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	3 600,00	1 345,00	4 945,00

80195		Pozostała działalność	873 468,00	344,00	873 812,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 167,00	344,00	313 511,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	38 500,00	344,00	38 844,00
852		Pomoc społeczna	15 631 532,78	- 40 200,00	15 591 332,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 224 013,00	- 40 200,00	1 183 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	914 999,00	- 37 200,00	877 799,00
		MOPS	914 999,00	- 37 200,00	877 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 664,00	- 3 000,00	305 664,00
		MOPS	308 664,00	- 3 000,00	305 664,00
855		Rodzina	36 816 212,00	0,00	36 816 212,00
85504		Wspieranie rodziny	1 559 083,00	0,00	1 559 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	200,00	1 080,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 949,00	- 200,00	188 749,00
		Urząd Miejski w Żarach	34 905,00	- 200,00	34 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 380 077,00	0,00	17 380 077,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 238 773,00	2 200,00	1 240 973,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 700,00	2 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 500,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	500,00	- 500,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	665 000,00	- 2 200,00	662 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 770,00	- 2 200,00	22 570,00
		Urząd Miejski w Żarach	24 770,00	- 2 200,00	22 570,00
		Razem:	175 456 016,10	- 40 200,00	175 415 816,10

1
LUBMISZKA

Dobrych Dzieci
Dobrych Dzieci
Dobrych Dzieci

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050. .2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	33 478 164,00	0,00	33 478 164,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 340 750,00	0,00	1 340 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 905,00	- 200,00	34 705,00
Razem:				35 663 206,10	0,00	35 663 206,10

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	766 000,00	766 000,00	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	201,00	201,00	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	1 630 000,00	335 000,00	1 295 000,00	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	6050	Bez granic – Część 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		5 873,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		1 100,00	1 100,00	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	270 000,00	270 000,00	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 połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059		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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	710	71035	6050	Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	124 850,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00
23.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	196 700,00	196 700,00	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	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy KPP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kunice	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	22 000,00	22 000,00	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 Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń na poddaszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	243 214,00	243 214,00	0,00	0,00	0,00
35.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

36.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 10 na placu zabaw przy ul. Częstochowskiej	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	132 113,00	80 113,00	0,00	0,00	52 000,00
38.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 3 końcowe rozliczenie zadania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	851	85195	6050	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	852	85219	6050	Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
45.	852	85220	6050	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	852	85220	6050	Instalacja gazowa wraz z kotłownią w mieszkaniu chronionym	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
47.	855	85505	6050	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku Żłobka nr 1	10 947,00	10 947,00	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	2 372 725,00	2 372 725,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		418 716,00	418 716,00	0,00	0,00	0,00
51.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	45 000,00	45 000,00	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	22 570,00	22 570,00	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	57 500,00	57 500,00	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	92195	6050	Żarski Park Kultury i	79 922,00	79 922,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6057	Nauki – przebudowa z	195 008,00	195 008,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6059	rozbudową instytucji kultury w Żarach	34 413,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00
63.	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
64.	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
65.	926	92601	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Zwycięzców w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
66.	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					24 417 487,00	18 254 827,00	6 093 660,00	0,00	69 000,00

BURMISTRZ
Danuż Madej