

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.162.2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w Uchwale Nr XIV/134/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 XIV/134/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2020 rok" do Uchwały Nr XIV/134/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, w taki sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 203.018.508,07 zł w tym:

- dochody bieżące 185.802.718,07 zł
- dochody majątkowe 17.215.790,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 219.508.640,07 zł w tym:

- wydatki bieżące 185.198.204,07 zł
- wydatki majątkowe 34.310.436,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 53.996.180,07 zł w tym:

- dochody bieżące 53.996.180,07 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 53.996.180,07 zł w tym:

- wydatki bieżące 53.996.180,07 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.162.2020

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 8 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 133,00	96 712,00	218 845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 628,00	96 712,00	211 340,00
		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	114 628,00	96 712,00	211 340,00
			Urząd Miejski w Żarach	114 628,00	96 712,00	211 340,00
Razem:				202 921 796,07	96 712,00	203 018 508,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.162.2020

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 8 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 705 587,00	0,00	13 705 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 776 395,00	0,00	10 776 395,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 024,00	28 611,00	824 635,00
			Urząd Miejski w Żarach	796 024,00	28 611,00	824 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 134,00	-28 611,00	145 523,00
			Urząd Miejski w Żarach	174 134,00	-28 611,00	145 523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 133,00	96 712,00	218 845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 628,00	96 712,00	211 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 650,00	61 650,00	123 300,00
			Urząd Miejski w Żarach	61 650,00	61 650,00	123 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850,00	10 120,00	26 970,00
			Urząd Miejski w Żarach	16 850,00	10 120,00	26 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	5 462,00	12 145,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 683,00	5 462,00	12 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00	780,00	1 735,00
			Urząd Miejski w Żarach	955,00	780,00	1 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	15 400,00	37 800,00
			Urząd Miejski w Żarach	22 400,00	15 400,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	190,00	3 170,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 980,00	190,00	3 170,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	300,00
			Urząd Miejski w Żarach	150,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	500,00	500,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	2 460,00	4 920,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 460,00	2 460,00	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	59 262 045,87	0,00	59 262 045,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 230,00	0,00	168 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 550,00	700,00	62 250,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	2 000,00	700,00	2 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 680,00	-700,00	90 980,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	9 590,00	-700,00	8 890,00
851			Ochrona zdrowia	1 880 025,00	0,00	1 880 025,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 121 425,00	0,00	1 121 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	0,00	10 446,00
			MOPS	0,00	1 104,00	1 104,00
			Urząd Miejski w Żarach	7 719,00	-1 104,00	6 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 616,00	0,00	1 616,00
			MOPS	0,00	157,00	157,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 225,00	-157,00	1 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 886,00	0,00	100 886,00
			MOPS	0,00	6 408,00	6 408,00
			Urząd Miejski w Żarach	85 016,00	-6 408,00	78 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 245,00	0,00	319 245,00
			MOPS	27 480,00	1 200,00	28 680,00
			Urząd Miejski w Żarach	283 235,00	-1 200,00	282 035,00
855			Rodzina	56 335 794,00	0,00	56 335 794,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 446 797,00	0,00	1 446 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 154 070,00	-490,00	1 153 580,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 153 620,00	-490,00	1 153 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 180,00	5 670,00	206 850,00
			Urząd Miejski w Żarach	19 543,00	5 670,00	25 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 164,00	970,00	38 134,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 383,00	970,00	4 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 288,00	140,00	5 428,00
			Urząd Miejski w Żarach	482,00	140,00	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-6 290,00	2 310,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 290,00	-6 290,00	0,00
Razem:				219 411 928,07	96 712,00	219 508 640,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.162.2020

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 8 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 133,00	96 712,00	218 845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 628,00	96 712,00	211 340,00
		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	114 628,00	96 712,00	211 340,00
			Urząd Miejski w Żarach	114 628,00	96 712,00	211 340,00
Razem:				53 899 468,07	96 712,00	53 996 180,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WA.0050.162.2020

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 8 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 133,00	96 712,00	218 845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 628,00	96 712,00	211 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 650,00	61 650,00	123 300,00
			Urząd Miejski w Żarach	61 650,00	61 650,00	123 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850,00	10 120,00	26 970,00
			Urząd Miejski w Żarach	16 850,00	10 120,00	26 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	5 462,00	12 145,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 683,00	5 462,00	12 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00	780,00	1 735,00
			Urząd Miejski w Żarach	955,00	780,00	1 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	15 400,00	37 800,00
			Urząd Miejski w Żarach	22 400,00	15 400,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	190,00	3 170,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 980,00	190,00	3 170,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	300,00
			Urząd Miejski w Żarach	150,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	500,00	500,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	2 460,00	4 920,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 460,00	2 460,00	4 920,00
855			Rodzina	52 207 513,00	0,00	52 207 513,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 620,00	-490,00	1 153 130,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 153 620,00	-490,00	1 153 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 543,00	5 670,00	25 213,00
			Urząd Miejski w Żarach	19 543,00	5 670,00	25 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,00	970,00	4 353,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 383,00	970,00	4 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	482,00	140,00	622,00

		Urząd Miejski w Żarach	482,00	140,00	622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	-6 290,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	6 290,00	-6 290,00	0,00
Razem:			53 899 468,07	96 712,00	53 996 180,07

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 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	73 054,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00
	600	60004	6057		341 839,00	341 839,00	0,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		437 119,00	437 119,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	6 067 981,00	6 067 981,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bohaterów Getta ulic ościennych wraz z infrastrukturą techniczną	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Transportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sportowa	142 100,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	9 893 816,00	6 158 127,00	3 735 689,00	0,00	0,00
9.	600	60017	6050	Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60017	6050	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00
11.	600	60018	6660	Zwrot dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych	281 118,00	281 118,00	0,00	0,00	0,00
12.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	710	71035	6050	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	750	75022	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6057	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	824 635,00	0,00	28 611,00	796 024,00	0,00
	750	75023	6059		145 523,00	0,00	145 523,00	0,00	0,00
	750	75023	6659		2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	750	75075	6050	Przystosowanie wieży wartowniczej do ekspozycji wystawy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	754	75421	6060	Zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
21.	801	80101	6050	Budowa piramidy linowej oraz zagospodarowanie terenu edukacyjno-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

22.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Broni Pancерnej w Żarach	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
23.	801	80101	6050	Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Broni Pancерnej w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach przy ul. Częstochowskiej BUDŻET OBYWATELSKI	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żarach przy ul. Parkowej BUDŻET OBYWATELSKI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Żarskiego na rozbudowę Szpitala Na Wyspie	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	851	85141	6220	Dotacja dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	852	85295	6050	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	1 117 810,00	117 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00
32.	855	85505	6050	Przebudowa systemu alarmowego i antywłamaniowego w obiekcie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Broni Pancерnej w Żarach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
33.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	900	90001	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	900	90004	6050	Inwestujemy w Zielone Żary	1 163 688,00	0,00	1 163 688,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		1 430 785,00	0,00	1 430 785,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		252 491,00	0,00	252 491,00	0,00	0,00
36.	900	90004	6050	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 346 767,00	0,00	2 346 767,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		150 914,00	0,00	150 914,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		26 632,00	0,00	26 632,00	0,00	0,00
37.	900	90004	6050	Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Aleją Wojska Polskiego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00
38.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	900	90005	6050	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
	900	90005	6057		795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00
	900	90005	6059		145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
40.	900	90013	6050	Rozbudowa budynku schroniska BUDŻET OBYWATELSKI	202 940,00	202 940,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90015	6050	Montaż odmierzaczy	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

				czasowych przy sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniu ul. Artylerzystów i ul. Ułańskiej oraz skrzyżowaniu ul. Artylerzystów, ul. Legionistów i ul. Przeladunkowej w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI					
42.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawiszy Czarnego działka 293/33 obręb 3 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki do wypożyczalni ogólnej BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	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
48.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
49.	926	92601	6050	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					34 310 436,00	18 690 912,00	14 823 500,00	796 024,00	0,00