

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.42.2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 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 § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w Uchwale Nr XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2021 rok" do Uchwały Nr XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w taki sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 195.238.664,53 zł w tym:

- dochody bieżące 185.991.515,53 zł
- dochody majątkowe 9.247.149,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 214.450.159,53 zł w tym:

- wydatki bieżące 187.992.711,53 zł
- wydatki majątkowe 26.457.448,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 53.506.083,53 zł w tym:

- dochody bieżące 53.506.083,53 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 53.506.083,53 zł w tym:

- wydatki bieżące 53.506.083,53 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. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568,695, 1175 i 2320

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.42.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 9 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	53 041 694,00	17,00	53 041 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		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	0,00	17,00	17,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17,00	17,00
Razem:				195 238 647,53	17,00	195 238 664,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.42.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 9 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 015 714,00	0,00	19 015 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 908 440,00	-20 000,00	16 888 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	-200,00	1 899 800,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 900 000,00	-200,00	1 899 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-20 000,00	880 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	900 000,00	-20 000,00	880 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	200,00	200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	479 200,00	20 000,00	499 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 200,00	20 000,00	499 200,00
			Urząd Miejski w Żarach	479 200,00	20 000,00	499 200,00
801			Oświata i wychowanie	58 492 052,00	0,00	58 492 052,00
	80104		Przedszkola	19 581 217,00	0,00	19 581 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 073,00	-4 200,00	734 873,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	98 400,00	-4 200,00	94 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 285,00	4 200,00	39 485,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	4 200,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 416 200,00	0,00	1 416 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	987 600,00	0,00	987 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 666,00	0,00	34 666,00
			MOPS	0,00	21 730,00	21 730,00
			Urząd Miejski w Żarach	34 666,00	-21 730,00	12 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 330,00	-500,00	295 830,00
			MOPS	0,00	15 980,00	15 980,00
			Urząd Miejski w Żarach	296 330,00	-16 480,00	279 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 290,00	0,00	10 290,00
			MOPS	0,00	290,00	290,00
			Urząd Miejski w Żarach	10 290,00	-290,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	19 252 598,53	0,00	19 252 598,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 861 014,00	0,00	3 861 014,00

	4300	Zakup usług pozostałych	165 568,00	-44 000,00	121 568,00
		MOPS	165 568,00	-44 000,00	121 568,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	44 000,00	58 400,00
		MOPS	14 400,00	44 000,00	58 400,00
85295		Pozostała działalność	3 758 585,00	0,00	3 758 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 410,00	-15 566,00	131 844,00
		MOPS	147 410,00	-15 566,00	131 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	15 566,00	16 526,00
		MOPS	960,00	15 566,00	16 526,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 469,00	0,00	249 469,00
85395		Pozostała działalność	249 469,00	0,00	249 469,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00	-130,00	7 678,00
		MOPS	7 808,00	-130,00	7 678,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	-19,00	1 084,00
		MOPS	1 103,00	-19,00	1 084,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00	-751,00	0,00
		MOPS	751,00	-751,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	630,00	1 680,00
		MOPS	1 050,00	630,00	1 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 592,00	270,00	9 862,00
		MOPS	9 592,00	270,00	9 862,00
855		Rodzina	56 836 361,00	17,00	56 836 378,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	17,00	1 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17,00	17,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	17,00	17,00
Razem:			214 450 142,53	17,00	214 450 159,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.42.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 9 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	52 328 000,00	17,00	52 328 017,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		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	0,00	17,00	17,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17,00	17,00
Razem:				53 506 066,53	17,00	53 506 083,53

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WA.0050.42.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 9 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	52 328 000,00	17,00	52 328 017,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17,00	17,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17,00	17,00
Razem:				53 506 066,53	17,00	53 506 083,53

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 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	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	2 351 233,00	2 351 233,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości	147 294,00	0,00	147 294,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Sportowa	150 306,00	150 306,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina	3 349 700,00	3 349 700,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Częstochowskiej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	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	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60017	6050	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
12.	700	70005	6050	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach	846 092,00	846 092,00	0,00	0,00	0,00
13.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	710	71035	6050	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	140 000,00	58 949,00	81 051,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	169 359,00	0,00	169 359,00	0,00	0,00
	750	75023	6057		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	750	75023	6059		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
17.	750	75023	6659	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	125 400,00	125 400,00	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	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

21.	801	80101	6050	Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Żarach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	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	2 213 908,00	1 213 908,00	1 000 000,00	0,00	0,00
23.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90004	6050	Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Aleją Wojska Polskiego w Żarach	77 086,00	77 086,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90005	6050	Zakup i montaż urządzenia do ciągłego monitorowania formaldehydu (HCHO) na stacji pomiarowej w Żarach przy ul. Szymanowskiego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Śląskiej na odcinku od ul. Smoczyka do Al. Wojska Polskiego	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
28.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	833 250,00	833 250,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	921	92120	6050	Rewitalizacja zamku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
32.	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
33.	926	92601	6050	Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	926	92601	6050	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	926	92601	6057		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	926	92601	6059		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
35.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					26 457 448,00	14 869 744,00	11 587 704,00	0,00	0,00