

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.74.2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 13 kwietnia 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 2021 r., poz. 305) 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 195.092.086,03 zł w tym:

- dochody bieżące 185.844.937,03 zł
- dochody majątkowe 9.247.149,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 214.773.581,03 zł w tym:

- wydatki bieżące 187.907.813,03 zł
- wydatki majątkowe 26.865.768,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 53.156.938,03 zł w tym:

- dochody bieżące 53.156.938,03 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 53.156.938,03 zł w tym:

- wydatki bieżące 53.156.938,03 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.74.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 52 705 800,00 | 44,00 | 52 705 844,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| | | 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 | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| Razem: | | | | 195 092 042,03 | 44,00 | 195 092 086,03 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.74.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 335 714,00 | 0,00 | 19 335 714,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 208 440,00 | 0,00 | 17 208 440,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 899 800,00 | -33 000,00 | 1 866 800,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 1 899 800,00 | -33 000,00 | 1 866 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 398 533,00 | 33 000,00 | 14 431 533,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 14 398 533,00 | 33 000,00 | 14 431 533,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 476 553,00 | 0,00 | 58 476 553,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 275 299,00 | -48 344,00 | 32 226 955,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 720 156,00 | -41 023,00 | 18 679 133,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2 766 281,00 | -41 023,00 | 2 725 258,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 391 371,00 | -1 175,00 | 1 390 196,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 196 556,00 | -1 175,00 | 195 381,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 438 205,00 | -6 900,00 | 3 431 305,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 508 780,00 | -6 900,00 | 501 880,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 390 718,00 | -980,00 | 389 738,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 63 200,00 | -980,00 | 62 220,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 1 836,00 | 39 836,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0,00 | 1 836,00 | 1 836,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 738,00 | -99,00 | 26 639,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 5 300,00 | -99,00 | 5 201,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 984,00 | -3,00 | 981,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 77,00 | -3,00 | 74,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 418 649,00 | -329,00 | 2 418 320,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 267,00 | -281,00 | 68 986,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 3 258,00 | -281,00 | 2 977,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 590,00 | -48,00 | 169 542,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 7 660,00 | -48,00 | 7 612,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 907 009,00 | 48 673,00 | 1 955 682,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 401,00 | 41 023,00 | 1 468 424,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 93 500,00 | 41 023,00 | 134 523,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 337,00 | 6 700,00 | 264 037,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 17 430,00 | 6 700,00 | 24 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 583,00 | 950,00 | 30 533,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 980,00 | 950,00 | 2 930,00 |
| 855 | | Rodzina | 56 500 467,00 | 44,00 | 56 500 511,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 106,00 | 44,00 | 3 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 017 473,00 | 0,00 | 9 017 473,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 222 970,00 | 0,00 | 1 222 970,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | -4 720,00 | 22 780,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 27 500,00 | -4 720,00 | 22 780,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 4 720,00 | 17 220,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 12 500,00 | 4 720,00 | 17 220,00 |
| Razem: | | | 214 773 537,03 | 44,00 | 214 773 581,03 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.74.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 51 992 106,00 | 44,00 | 51 992 150,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| | | 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 | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| Razem: | | | | 53 156 894,03 | 44,00 | 53 156 938,03 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WA.0050.74.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 51 992 106,00 | 44,00 | 51 992 150,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 106,00 | 44,00 | 150,00 |
| Razem: | | | | 53 156 894,03 | 44,00 | 53 156 938,03 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Źródło finansowania | | | |
|-----|-------|--------|------|--|--------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | dochody własne | kredyt | przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | |
| | | | | | | | | RFIL | FDS |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Zielonogórska | 2 384 233,00 | 2 384 233,00 | 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 | 0,00 | 1 618 553,00 | 2 881 447,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 1 242 344,00 | 1 807 356,00 |
| 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 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Koncepcja układu komunikacyjnego i połączeń dróg wzdłuż drogi krajowej nr 27 od ul. Fabrycznej do ul. Szmaragdowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Zamojska | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 wraz z budową powiązań komunikacyjnych dróg pomiędzy ul. Handlową i ul. Gospodarczą | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 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 |
| 14. | 600 | 60017 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek | 160 300,00 | 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 600 | 60017 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kapielową | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach | 846 092,00 | 846 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 18. | 710 | 71035 | 6050 | Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 22. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy KP PSP | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 754 | 75416 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 754 | 75421 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 754 | 75495 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 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 |
| 28. | 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 | 409 817,00 | 804 091,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 29. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa | 43 100,00 | 43 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 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 |
| 31. | 900 | 90004 | 6230 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury | 833 250,00 | 833 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja zamku | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 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 |
| 39. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna" | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | 926 | 92601 | 6050 | Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” | 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 | przy ul. Telemanna 1 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 926 | 92604 | 6210 | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 926 | 92605 | 6050 | Termomodernizacja budynku z halą sportową na obiekcie PROMIEN w Żarach | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 26 865 768,00 | 9 684 273,00 | 10 250 348,00 | 5 123 791,00 | 1 807 356,00 |