

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.182.2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 14 września 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 poz. 1535) 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 195.724.296,27 zł w tym:

- dochody bieżące 186.159.147,27 zł
- dochody majątkowe 9.565.149,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 215.725.991,27 zł w tym:

- wydatki bieżące 189.632.836,27 zł
- wydatki majątkowe 26.093.155,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 52.772.997,27 zł w tym:

- dochody bieżące 52.772.997,27 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 52.772.997,27 zł w tym:

- wydatki bieżące 52.772.997,27 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.182.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 621 922,60	79 000,00	6 700 922,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00	79 000,00	778 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 000,00	79 000,00	755 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	676 000,00	79 000,00	755 000,00
855			Rodzina	51 533 259,00	92,00	51 533 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	92,00	657,00
		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	565,00	92,00	657,00
			Urząd Miejski w Żarach	565,00	92,00	657,00
Razem:				195 645 204,27	79 092,00	195 724 296,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 394 163,00	0,00	14 394 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 862 856,00	0,00	11 862 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	-100,00	49 900,00
			Urząd Miejski w Żarach	50 000,00	-100,00	49 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 361,00	100,00	165 461,00
			Urząd Miejski w Żarach	165 361,00	100,00	165 461,00
801			Oświata i wychowanie	59 021 995,79	0,00	59 021 995,79
	80101		Szkoły podstawowe	32 009 374,00	5 000,00	32 014 374,00
		4260	Zakup energii	1 130 400,00	-5 000,00	1 125 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	241 000,00	-5 000,00	236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 030,00	23 630,00	105 660,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	7 030,00	13 630,00	20 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 928,00	13 000,00	413 928,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	80 500,00	13 000,00	93 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 953,00	-1 300,00	17 653,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 800,00	-1 300,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175 433,00	-25 330,00	150 103,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	18 847,00	-11 700,00	7 147,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	45 256,00	-13 630,00	31 626,00
	80104		Przedszkola	19 597 318,00	0,00	19 597 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 244,00	15 006,00	353 250,00
			Miejskie Przedszkole Nr 7	30 000,00	15 006,00	45 006,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 120,00	-15 006,00	34 114,00
			Miejskie Przedszkole Nr 7	15 006,00	-15 006,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 147,00	0,00	182 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	1 419,00	67 669,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	4 400,00	1 419,00	5 819,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 337,00	-1 419,00	98 918,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	7 700,00	-1 419,00	6 281,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 423 320,00	-5 000,00	2 418 320,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	-5 000,00	6 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	5 500,00	-5 000,00	500,00
852			Pomoc społeczna	19 885 140,60	79 000,00	19 964 140,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 156 045,00	79 000,00	1 235 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 030,00	79 000,00	1 061 030,00
			MOPS	982 030,00	79 000,00	1 061 030,00
855			Rodzina	55 322 687,00	92,00	55 322 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 358 000,00	0,00	14 358 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 944 161,00	-260 090,00	12 684 071,00
			Urząd Miejski w Żarach	12 944 161,00	-260 090,00	12 684 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 149,00	-733,00	35 416,00
			Urząd Miejski w Żarach	36 149,00	-733,00	35 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 302,00	260 090,00	1 099 392,00
			Urząd Miejski w Żarach	839 302,00	260 090,00	1 099 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	733,00	16 236,00
			Urząd Miejski w Żarach	15 503,00	733,00	16 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 565,00	92,00	3 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	92,00	657,00
			Urząd Miejski w Żarach	565,00	92,00	657,00
926			Kultura fizyczna	7 555 473,00	0,00	7 555 473,00
	92601		Obiekty sportowe	2 413 620,00	0,00	2 413 620,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 765,00	16 765,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	16 765,00	16 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-34 572,00	865 428,00
			Urząd Miejski w Żarach	900 000,00	-34 572,00	865 428,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 807,00	17 807,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17 807,00	17 807,00
			Razem:	215 646 899,27	79 092,00	215 725 991,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.182.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	50 819 565,00	92,00	50 819 657,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	92,00	657,00
		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	565,00	92,00	657,00
			Urząd Miejski w Żarach	565,00	92,00	657,00
Razem:				52 772 905,27	92,00	52 772 997,27

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WA.0050.182.2021

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	50 819 565,00	92,00	50 819 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 091 000,00	0,00	14 091 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 944 161,00	-260 090,00	12 684 071,00
			Urząd Miejski w Żarach	12 944 161,00	-260 090,00	12 684 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 149,00	-733,00	35 416,00
			Urząd Miejski w Żarach	36 149,00	-733,00	35 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 753,00	260 090,00	1 056 843,00
			Urząd Miejski w Żarach	796 753,00	260 090,00	1 056 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	733,00	9 733,00
			Urząd Miejski w Żarach	9 000,00	733,00	9 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	92,00	657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	92,00	657,00
			Urząd Miejski w Żarach	565,00	92,00	657,00
Razem:				52 772 905,27	92,00	52 772 997,27

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK**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	2 385 268,00	2 385 268,00	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	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	600,00	600,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60017	6050	Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach	127 865,00	127 865,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60017	6050	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00

17.	700	70005	6050	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach	846 092,00	846 092,00	0,00	0,00	0,00
18.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	710	71035	6050	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	111 000,00	29 949,00	81 051,00	0,00	0,00
21.	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
22.	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
23.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75421	6060	Zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	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
29.	801	80101	6050	Położenie kostki polbrukowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 7	5 000,00	5 000,00	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	2 221 288,00	417 197,00	804 091,00	1 000 000,00	0,00
32.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
33.	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
34.	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
35.	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
36.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90005	6050	Zakup i montaż urządzenia do ciągłego monitorowania formaldehydu (HCHO) na stacji pomiarowej w Żarach przy ul. Szymanowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	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
39.	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
40.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego	1 099 250,00	1 099 250,00	0,00	0,00	0,00

				Domu Kultury					
41.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	921	92120	6050	Rewitalizacja zamku	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
44.	921	92120	6050	Odtworzenie dachu i gzymsu budynku pofolwarcznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	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
46.	926	92601	6050	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1	5 000,00	5 000,00	00,00	0,00	0,00
47.	926	92601	6667	Zwrot dotacji dotyczącej projektu „Modernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej Wodnik przy ul. Telemanna 1 w Żarach	17.807,00	17.807,00	0,00	0,00	0,00
48.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	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					26 093 155,00	10 411 660,00	8 750 348,00	5 123 791,00	1 807 356,00