

**RADA MIEJSKA
w Żarach**

**UCHWAŁA NR XXVII/56/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, w taki sposób, że:

- 1) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 3 "**Plan wydatków majątkowych na 2013 rok**" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, o których mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się przychody o 6.924.183 zł z tytułu wolnych środków za 2012 rok
- 2) załącznik nr 4 „**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji, o których mowa w § 4 Uchwały Nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, w taki sposób, że załącznik nr 5 "**Dotacje udzielone z budżetu w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13.435.838 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.511.655 zł i wolnych środków za 2012 rok w kwocie 6.924.183 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 130.726.419 zł

w tym:

wydatki bieżące 111.669.283 zł

wydatki majątkowe 19.057.136 zł.

§ 6. Plan wydatków, o którym mowa w § 7 Uchwały Nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, po zmianach wynosi:

-785.765 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


-26.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w § 8 Uchwały Nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, po zmianach wynosi 2.152.420 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Stanisław Krasko

RADA MIEJSKA

w Żarach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/56/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 106 665,00	890 000,00	7 996 665,00
			Drogi publiczne gminne	6 426 665,00	890 000,00	7 316 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 430,00	400 000,00	1 083 430,00
			Urząd Miejski w Żarach	683 430,00	400 000,00	1 083 430,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 570,00	490 000,00	3 696 570,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 206 570,00	490 000,00	3 696 570,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 279 751,00	926 622,00	10 206 373,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 628 824,00	926 622,00	8 555 446,00
710	70005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 000,00	900 000,00	2 000 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 100 000,00	900 000,00	2 000 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	26 622,00	26 622,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	26 622,00	26 622,00
851	71035		Działalność usługowa	237 000,00	150 000,00	387 000,00
			Cmentarze	237 000,00	150 000,00	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	150 000,00	150 000,00
85153	85154		Ochrona zdrowia	770 000,00	41 765,00	811 765,00
			Zwalczanie narkomanii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	24 000,00	1 000,00	25 000,00
2360	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 000,00	40 765,00	785 765,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	327 000,00	25 600,00	352 600,00
			Urząd Miejski w Żarach	327 000,00	25 600,00	352 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 297,00	1 165,00	25 462,00

		Urząd Miejski w Żarach	6 377,00	1 165,00	7 542,00
4260		Zakup energii	20 470,00	4 000,00	24 470,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	4 000,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	247 810,00	5 500,00	253 310,00
		Urząd Miejski w Żarach	225 090,00	5 500,00	230 590,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 000,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	10 100,00	3 500,00	13 600,00
		Urząd Miejski w Żarach	10 100,00	3 500,00	13 600,00
852		Pomoc społeczna	24 401 485,00	39 531,00	24 441 016,00
	86219	Ośrodki pomocy społecznej	2 673 907,00	39 531,00	2 713 438,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,00	39 531,00	54 000,00
4210		MOPS	14 469,00	39 531,00	54 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 889 362,00	13 845,00	2 903 207,00
	85395	Pozostała działalność	1 165 307,00	13 845,00	1 179 152,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	107 460,00	107 460,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	107 460,00	107 460,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	114,00	1 020,00
		MOPS	906,00	114,00	1 020,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 224,00	6 468,00	239 692,00
		MOPS	143 204,00	6 468,00	149 672,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	937,00	42 597,00
		MOPS	26 185,00	937,00	27 122,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	103,00	6 019,00
		MOPS	3 711,00	103,00	3 814,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	107 460,00	- 107 460,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	107 460,00	- 107 460,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	201 483,00	5 658,00	207 141,00
		MOPS	6 933,00	5 658,00	12 591,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	565,00	4 915,00
		MOPS	4 350,00	565,00	4 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 352 004,00	1 662 420,00	15 014 424,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	598 300,00	100 000,00	698 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 750,00	100 000,00	599 750,00
		Urząd Miejski w Żarach	499 750,00	100 000,00	599 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000,00	150 000,00	695 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 000,00	1 412 420,00	2 152 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 255,00	1 412 420,00	2 073 675,00
		Urząd Miejski w Żarach	661 255,00	1 412 420,00	2 073 675,00
926		Kultura fizyczna	2 883 000,00	3 200 000,00	6 083 000,00
	92601	Obiekty sportowe	360 000,00	3 200 000,00	3 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	3 200 000,00	3 560 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	360 000,00	3 200 000,00	3 560 000,00
		Razem:	123 802 236,00	6 924 183,00	130 726 419,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/56/13
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 23 maja 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki zgodne z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach Żagańska-Bohaterów Getta z przyległymi (Pszenna, Zielona, Nadrzeczna, Żurawia, Kwiatowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach: Spokojnej, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w ul. Westerplatte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska – Zwycięzców – Katowicka	166.570,00	166.570,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Zakładowa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	700	70004	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kapielowej	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	4.000.000,00	1.865.549,00	2.134.451,00	0,00	0,00
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
17.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	852	85203	6050	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	852	85295	6060	Zakup samochodu dla WTZ	39.531,00	39.531,00	0,00	0,00	0,00
20.	853	85395	6067	Zakupy inwestycyjne	14.137,00	0,00	0,00	14.137,00	0,00
21.	853	85395	6069	Zakupy inwestycyjne	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Zatorze	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długosza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Okrzei (dojazd do budynków socjalnych)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w strefie przemysłowej Lotnisko	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulic: Zamojska, Chelmska, Rzeszowska, Męczenników Ośw. (od Białostockiej do Lubelskiej), Lubelska (od Zwycięzców do Męczenników Ośw.), Sikorskiego	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90017	6010	Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	4.377.204,00	0,00	4.377.204,00	0,00	0,00
28.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne	38.745,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92601	6050	Modernizacja kapieliska przy ul. Źródlanej wraz z drogą dojazdową	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego Syrena	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92601	6050	Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą w Żarach	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					19.057.136,00	12.530.595,00	6.511.655,00	14.137,00	749,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/56/13
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 23 maja 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			18 624 183,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 924 183,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 700 000,00
Rozchody ogółem:			5 188 345,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 188 345,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/56/13
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 23 maja 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2013 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			3 705 360,00
Jednostki sektora finansów publicznych			582 360,00
750	75075	Państwowa Szkoła Muzyczna	8 000,00
754	75414	Starostwo Powiatowe	200,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 700,00
853	85395	Starostwo Powiatowe	107 460,00
900	90001	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	450 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 123 000,00
750	75075	Promocja jst	8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	200,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-konkurs	359 000,00
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków-konkurs	12 045,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-konkurs	871 900,00
852	85295	Dożywianie-konkurs	228 855,00
853	85305	Żłobki	138 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne-konkurs	200 000,00
926	92605	Imprezy sportowe-konkurs	805 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			7 992 910,00
Jednostki sektora finansów publicznych			2 894 760,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 836 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	992 760,00
921	92118	Muzeum	66 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 098 150,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	767 350,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 390 500,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	382 400,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCE-peNCE	78 600,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	340 400,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	628 450,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	867 700,00
801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	642 750,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 500 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 500 000,00
Ogółem			13 198 270,00