

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr.....173/13.....

z dnia...23.07.....2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w uchwale nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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 XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok” do 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Plan dochodów po zmianach wynosi 118.335.812 zł

w tym: dochody bieżące 115.933.091 zł

dochody majątkowe 2.402.721 zł.

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonik

- § 6 Plan wydatków po zmianach wynosi 131.771.650 zł
w tym: wydatki bieżące 112.054.679 zł
wydatki majątkowe 19.716.971 zł.
- § 7 Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 13.417.192 zł
w tym: dochody bieżące 13.417.192 zł.
- § 8 Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 13.417.192 zł
w tym: wydatki bieżące 13.417.192 zł.
- § 9 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.
- § 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 173/13 z dnia 23 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 831 713,00	495 581,00	17 327 294,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	247 000,00	6 000,00	253 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	6 000,00	134 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 400,00	174 000,00	781 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 000,00	174 000,00	780 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 344 000,00	295 000,00	1 639 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 339 000,00	295 000,00	1 634 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 977,00	450,00	305 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	450,00	1 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 546,00	20 131,00	186 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 646,00	20 131,00	77 777,00
Razem:				117 840 231,00	495 581,00	118 335 812,00

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 173 /13 z dnia 23 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 188,00	0,00	1 108 188,00
			Ochotnicze strażne pożarne	82 120,00	5 000,00	87 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 770,00	- 2 000,00	20 770,00
			Urząd Miejski w Żarach	22 770,00	- 2 000,00	20 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
			Urząd Miejski w Żarach	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		75414	Obrona cywilna	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	- 5 000,00	7 600,00
		Urząd Miejski w Żarach	12 600,00	- 5 000,00	7 600,00	
852	85213		Pomoc społeczna	24 855 041,00	495 581,00	25 350 622,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	263 420,00	6 000,00	269 420,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 420,00	6 000,00	269 420,00
			MOPS	144 420,00	6 000,00	150 420,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 352 471,00	174 000,00	1 526 471,00
			Świadczenia społeczne	1 338 920,00	174 000,00	1 512 920,00
			MOPS	1 338 920,00	174 000,00	1 512 920,00
		85216	Zasiłki stałe	1 344 000,00	295 000,00	1 639 000,00
			Świadczenia społeczne	1 339 000,00	295 000,00	1 634 000,00
			MOPS	1 339 000,00	295 000,00	1 634 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 713 438,00	450,00	2 713 888,00		
	Świadczenia społeczne	900,00	450,00	1 350,00		
	MOPS	900,00	450,00	1 350,00		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	879 546,00	20 131,00	899 677,00
	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	879 546,00	20 131,00	899 677,00
	Urząd Miejski w Zarach	879 546,00	20 131,00	899 677,00
Razem:		131 276 069,00	495 581,00	131 771 650,00

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 173 /13 z dnia 23 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 064 136,00	20 581,00	13 084 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	450,00	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	450,00	1 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 646,00	20 131,00	77 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 646,00	20 131,00	77 777,00
Razem:				13 396 611,00	20 581,00	13 417 192,00

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 173 /13 z dnia 23 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 064 136,00	20 581,00	13 084 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	450,00	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	450,00	1 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 646,00	20 131,00	77 777,00
		2360	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	57 646,00	20 131,00	77 777,00
Razem:				13 396 611,00	20 581,00	13 417 192,00

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonek

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 Górniośląska – 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	255.250,00	150.000,00	0,00	0,00	105.250,00
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	710.000,00	710.000,00	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	16.592,00	0,00	0,00	16.592,00	0,00
21.	853	85395	6069	Zakupy inwestycyjne	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00
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	6050	Wykonanie zadania wybiegów dla psów oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej 32 w Żarach	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne	38.745,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92601	6050	Modernizacja kąpieliska przy ul. Źródlanej wraz z drogą dojazdową	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego Syrena	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	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					19.716.971,00	13.082.595,00	6.511.655,00	16.592,00	106.129,00

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 173/13 z dnia 23 lipca 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			3 713 937,00
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			3 131 577,00
750	75075	Promocja jst	8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	400,00
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	899 677,00
852	85295	Dożywianie-konkurs	228 855,00
853	85305	Żłobki	118 600,00
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			13 206 847,00

BURMISTRZ

Wacław Maciuszko