

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr... 204/13

z dnia ... 10.09.2013r.

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 r., poz. 594 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 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 załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Plan wydatków po zmianach wynosi 131.937.160,55 zł

w tym: wydatki bieżące 112.175.189,55 zł

wydatki majątkowe 19.761.971,00 zł.

§ 5 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Wacław Maciuszon

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 204/13 z dnia 10 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85206		Pomoc społeczna	25 510 293,00	0,00	25 510 293,00		
			Wspieranie rodziny	88 499,00	3 382,00	91 881,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116,00	116,00		
			MOPS	0,00	116,00	116,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	180,00	180,00		
			MOPS	0,00	180,00	180,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	392,00	392,00		
			MOPS	0,00	392,00	392,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 094,00	2 244,00		
			MOPS	1 150,00	1 094,00	2 244,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00		
			MOPS	0,00	1 600,00	1 600,00		
		85219	4040		Ośrodki pomocy społecznej	2 713 888,00	- 5 682,00	2 708 206,00
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 959,00	- 5 682,00	149 277,00
	MOPS			154 959,00	- 5 682,00	149 277,00		
	Pozostała działalność			2 095 994,00	2 300,00	2 098 294,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	2 300,00	2 300,00		
	Urząd Miejski w Żarach			0,00	2 300,00	2 300,00		
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 284 136,00	0,00	3 284 136,00		
			Żłobki	1 724 055,00	0,00	1 724 055,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 600,00	- 29 000,00	89 600,00		
			Urząd Miejski w Żarach	118 600,00	- 29 000,00	89 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	29 000,00	54 550,00		
			Żłobek Miejski Nr 3	13 250,00	29 000,00	42 250,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 907 424,00	0,00	14 907 424,00		
		900						

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 152 420,00	0,00	2 152 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 521 675,00	- 45 000,00	1 476 675,00
	Urząd Miejski w Żarach	1 521 675,00	- 45 000,00	1 476 675,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	45 000,00	597 000,00
	Urząd Miejski w Żarach	552 000,00	45 000,00	597 000,00
Razem:		131 937 160,55	0,00	131 937 160,55

BURMISTRZ
Wacław Mariuszon

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	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach: Spokojnej, Kossaka, Matejki, Chelmońskiego	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	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gnieźnińskiej	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Leśna	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	700	70004	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kapielowej	1.789.545,00	1.789.545,00	0,00	0,00	0,00
10.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	255.250,00	150.000,00	0,00	0,00	105.250,00
14.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	4.000.000,00	1.865.549,00	2.134.451,00	0,00	0,00
15.	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
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
18.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	852	85203	6050	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	852	85295	6060	Zakup samochodu dla WTZ	39.531,00	39.531,00	0,00	0,00	0,00
21.	853	85395	6067	Zakupy inwestycyjne	16.592,00	0,00	0,00	16.592,00	0,00
22.	853	85395	6069	Zakupy inwestycyjne	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Zatorze	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Podwale i ul. Buczka	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długosza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Okrzei (dojazd do budynków socjalnych)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w strefie przemysłowej Lotnisko	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	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

29.	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
30.	900	90019	6050	Wykonanie zadaszania 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
31.	900	90019	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 7 w Żarach	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	900	90019	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 8 w Żarach	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne	38.745,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00
34.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego Syrena	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36.	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					19.761.971,00	13.127.595,00	6.511.655,00	16.592,00	106.129,00

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonk

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 204 /13 z dnia 10 września 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			3 684 937,00
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			3 102 577,00
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	89 600,00
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			8 022 110,00
Jednostki sektora finansów publicznych			2 923 960,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 863 200,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	994 760,00
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	Spółeczna 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	Spółeczne 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			13 207 047,00