

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr ...244/13.....

z dnia 19... listopada 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 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 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Plan dochodów po zmianach wynosi 120.583.967,05 zł

w tym: dochody bieżące 117.116.556,05 zł

dochody majątkowe 3.467.411,00 zł.

§ 4 Plan wydatków po zmianach wynosi 134.019.805,05 zł

w tym: wydatki bieżące 113.950.777,05 zł

wydatki majątkowe 20.069.028,00 zł.

§ 5 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 244/13 z dnia 19 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 201 157,00	547 308,00	3 748 465,00
	80104		Przedszkola	2 196 196,00	547 308,00	2 743 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	547 308,00	547 308,00
Razem:				120 036 659,05	547 308,00	120 583 967,05

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 244 /13 z dnia 19 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 034 493,00	0,00	8 034 493,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	- 20 000,00	660 000,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 354 493,00	20 000,00	7 374 493,00
			Zakup usług remontowych	3 290 373,00	82 659,00	3 373 032,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 290 373,00	82 659,00	3 373 032,00
			Zakup usług pozostałych	1 083 430,00	23 000,00	1 106 430,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 083 430,00	23 000,00	1 106 430,00
			Różne opłaty i składki	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 025,00	- 131 926,00	2 772 099,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 904 025,00	- 131 926,00	2 772 099,00
		801		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Urząd Miejski w Żarach			0,00	41 877,00	41 877,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	7 390,00	7 390,00
	Urząd Miejski w Żarach			0,00	7 390,00	7 390,00
	Oświata i wychowanie			43 852 575,00	547 308,00	44 399 883,00
80104	Przedszkola			10 386 840,00	547 308,00	10 934 148,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 532 790,00	74 450,00	5 607 240,00
4010	Miejskie Przedszkole Nr 1			830 760,00	4 000,00	834 760,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10			738 780,00	2 500,00	741 280,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2			662 470,00	5 000,00	667 470,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3			763 130,00	16 000,00	779 130,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4			643 300,00	26 500,00	669 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7			871 700,00	2 000,00	873 700,00

	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 022 650,00	18 450,00	1 041 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 320,00	12 640,00	998 960,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1	145 300,00	500,00	145 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	133 060,00	440,00	133 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2	113 910,00	900,00	114 810,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	139 060,00	500,00	139 560,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7	155 570,00	350,00	155 920,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8	181 140,00	9 950,00	191 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 980,00	560,00	132 540,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1	20 680,00	300,00	20 980,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	13 330,00	60,00	13 390,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2	14 260,00	100,00	14 360,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7	19 630,00	100,00	19 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	400,00	11 700,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 300,00	400,00	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 760,00	271 270,00	501 030,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1	27 000,00	30 260,00	57 260,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	24 000,00	27 550,00	51 550,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2	35 320,00	20 220,00	55 540,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	44 500,00	28 870,00	73 370,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4	20 000,00	9 300,00	29 300,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7	30 900,00	57 480,00	88 380,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8	34 740,00	15 860,00	50 600,00
	Urząd Miejski w Żarach	13 300,00	81 730,00	95 030,00
4220	Zakup środków żywności	973 600,00	36 990,00	1 010 590,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	138 550,00	12 450,00	151 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	135 000,00	2 800,00	137 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7	170 000,00	8 500,00	178 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8	149 050,00	13 240,00	162 290,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 350,00	43 400,00	72 750,00

	Miejskie Przedszkole Nr 10	500,00	4 500,00	5 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 350,00	8 000,00	10 350,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4	5 000,00	10 900,00	15 900,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7	5 000,00	10 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	401 610,00	10 488,00	412 098,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	50 000,00	3 488,00	53 488,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8	48 210,00	4 000,00	52 210,00
4270	Zakup usług remontowych	285 420,00	11 600,00	297 020,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	3 800,00	4 000,00	7 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	53 500,00	3 000,00	56 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4	47 200,00	2 600,00	49 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	79 160,00	207 360,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1	19 000,00	21 960,00	40 960,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	14 200,00	4 000,00	18 200,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2	18 000,00	13 000,00	31 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4	17 000,00	8 500,00	25 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8	20 000,00	12 700,00	32 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 760,00	100,00	5 860,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	600,00	100,00	700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 610,00	4 250,00	334 860,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	45 070,00	3 500,00	48 570,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4	37 590,00	750,00	38 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 000,00	7 100,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	400,00	2 000,00	2 400,00

80195	Pozostała działalność	474 574,00	0,00	474 574,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	- 739,00	14 931,00
	Urząd Miejski w Żarach	10 000,00	- 739,00	9 261,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 940,00	628,00	14 568,00
	Urząd Miejski w Żarach	0,00	628,00	628,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 460,00	111,00	2 571,00
	Urząd Miejski w Żarach	0,00	111,00	111,00
Razem:		133 472 497,05	547 308,00	134 019 805,05

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 Zagańska-Bohaterów Getta z przyległymi (Pszena, Zielona, Nadrzeczna, Żurawia, Kwiatowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem	100.000,00	100.000,00	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	2.330.000,00	1.265.310,00	0,00	0,00	1.064.690,00
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	34.644,00	34.644,00	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 Gnieźnieńskiej	10.000,00	10.000,00	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.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Śląskiej	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staszica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Hutnicza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6057	Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska – Zwycięzców – Katowicka	41.877,00	41.877,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6059	Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska – Zwycięzców – Katowicka	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00
14.	700	70004	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kąpielowej	2.974.235,00	2.974.235,00	0,00	0,00	0,00
15.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym	175.399,00	175.399,00	0,00	0,00	0,00
18.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	227.878,00	122.628,00	0,00	0,00	105.250,00
19.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	4.000.000,00	1.865.549,00	2.134.451,00	0,00	0,00
20.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	390.138,00	390.138,00	0,00	0,00	0,00
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00
22.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
23.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00
24.	852	85203	6050	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
25.	852	85295	6060	Zakup samochodu dla WTZ	39.531,00	39.531,00	0,00	0,00	0,00
26.	853	85395	6067	Zakupy inwestycyjne	16.592,00	0,00	0,00	16.592,00	0,00
27.	853	85395	6069	Zakupy inwestycyjne	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Zatorze	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Podwale i ul. Buczka	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długosza	38.071,00	38.071,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy	35.160,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00

				Okrzei (dojazd do budynków socjalnych)					
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w strefie przemysłowej Lotnisko	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulic: Zamojska, Chelmska, Rzeszowska, Męczenników Ośw. (od Białostockiej do Lubelskiej), Lubelska (od Zwycięzców do Męczenników Ośw.), Sikorskiego	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pionierów	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pułaskiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne	38.745,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00
41.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
42.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego Syrena	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43.	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					20.069.028,00	12.369.962,00	6.511.655,00	16.592,00	1.170.819,00

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek