

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr61/15.....

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 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 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w uchwale nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” do uchwały IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, w taki sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Plan dochodów po zmianach wynosi 119.946.223,59 zł

w tym: dochody bieżące 114.769.623,59 zł

dochody majątkowe 5.176.600,00 zł.

§ 6 Plan wydatków po zmianach wynosi 127.812.827,59 zł

w tym: wydatki bieżące 109.117.786,59 zł

wydatki majątkowe 18.695.041,00 zł.

- § 7 Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 12.100.824,59 zł
w tym: dochody bieżące 12.100.824,59 zł.
- § 8 Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 12.100.824,59 zł
w tym: wydatki bieżące 12.100.824,59 zł
- § 9 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.
- § 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Danuta Małach

Sporządził:

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-PIĘGOWEGO

Bożena Krajnik

*Beata Malgonate
prawnik*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 61/15 z dnia 10 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 118 089,59	- 1 086 640,00	15 031 449,59
	85203		Ośrodki wsparcia	543 350,00	6 660,00	550 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 100,00	6 660,00	461 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 999 000,00	- 1 023 000,00	10 976 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 899 000,00	- 1 023 000,00	10 876 000,00
	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.	300 800,00	- 60 300,00	240 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 800,00	- 60 300,00	113 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
Razem:				121 032 863,59	- 1 086 640,00	119 946 223,59

BURMISTRZ
Danuta Madej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 61 /15 z dnia 10 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	42 213 320,00	0,00	42 213 320,00	
			Szkoły podstawowe	17 406 932,00	30 200,00	17 437 132,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00	30 200,00	
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	30 200,00	30 200,00	
	80104		Przedszkola	11 223 154,00	- 10 200,00	11 212 954,00	
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 830,00	- 6 100,00	1 258 730,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 264 830,00	- 6 100,00	1 258 730,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	300 800,00	6 100,00	306 900,00
			Miejskie Przedszkole Nr 10	17 000,00	6 100,00	23 100,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	- 10 200,00	0,00	
			Urząd Miejski w Żarach	10 200,00	- 10 200,00	0,00	
	80110		Gimnazja	11 458 007,00	- 15 000,00	11 443 007,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 800,00	5 000,00	179 800,00
		Gimnazjum nr 3	109 400,00	5 000,00	114 400,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
80195		Urząd Miejski w Żarach	20 000,00	- 20 000,00	0,00		
		Pozostała działalność	449 741,00	- 5 000,00	444 741,00		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 380,00	2 380,00		
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 380,00	2 380,00		
4300		Zakup usług pozostałych	30 543,00	- 7 427,00	23 116,00		
		Urząd Miejski w Żarach	30 543,00	- 7 427,00	23 116,00		
4560		Odsetki od 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	47,00	47,00		
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	47,00	47,00		

852	Pomoc społeczna	25 208 878,59	- 1 086 640,00	24 122 238,59
85203	Ośrodki wsparcia	960 323,00	6 660,00	966 983,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 563,00	3 500,00	29 063,00
4300	Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	Zakup usług pozostałych	31 412,00	3 160,00	34 572,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	14 402,00	3 160,00	17 562,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 922 352,00	- 1 023 000,00	10 899 352,00
3110	Świadczenia społeczne	11 079 696,00	- 1 023 600,00	10 056 096,00
	Urząd Miejski w Żarach	11 079 696,00	- 1 023 600,00	10 056 096,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
	Urząd Miejski w Żarach	0,00	600,00	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	300 800,00	- 60 300,00	240 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300 800,00	- 60 300,00	240 500,00
	Urząd Miejski w Żarach	173 800,00	- 60 300,00	113 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 900,00	- 10 000,00	939 900,00
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	949 900,00	- 10 000,00	939 900,00
	Urząd Miejski w Żarach	949 900,00	- 10 000,00	939 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 830 343,00	0,00	2 830 343,00
85395	Pozostała działalność	554 186,00	0,00	554 186,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 786,00	200,00	40 986,00
	MOPS	27 057,00	200,00	27 257,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	849,00	100,00	949,00
	MOPS	430,00	100,00	530,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 173,00	- 1 300,00	873,00
	MOPS	2 173,00	- 1 300,00	873,00
4307	Zakup usług pozostałych	70 345,00	1 000,00	71 345,00
	MOPS	390,00	1 000,00	1 390,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 61 /15 z dnia 10 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 613 364,59	- 1 086 640,00	11 526 724,59
	85203		Ośrodki wsparcia	455 100,00	6 660,00	461 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 100,00	6 660,00	461 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 899 000,00	- 1 023 000,00	10 876 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 899 000,00	- 1 023 000,00	10 876 000,00
	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.	173 800,00	- 60 300,00	113 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 800,00	- 60 300,00	113 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
Razem:				13 187 464,59	- 1 086 640,00	12 100 824,59

BURMISTRZ
Danuta Madej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr GA /15 z dnia 10 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	12 613 364,59	- 1 086 640,00	11 526 724,59
			Ośrodki wsparcia	455 100,00	6 660,00	461 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 402,00	3 160,00	17 562,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 899 000,00	- 1 023 000,00	10 876 000,00
			Świadczenia społeczne	11 079 696,00	- 1 023 600,00	10 056 096,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
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.	173 800,00	- 60 300,00	113 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 800,00	- 60 300,00	113 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			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	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
Razem:				13 187 464,59	- 1 086 640,00	12 100 824,59

BURMISTRZ
Danuta Madej

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Żagańska-Bohaterów Getta	6 421 946,00	555 342,00	5 866 604,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Katowicka	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Młynarska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Letniskowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, ciąg Leśna	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Zgorzelecka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Orkana, Drzymały, Konarskiego, Stefczyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Gospodarcza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Częstochowską do ul. Fabrycznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Chełmska, Zamojska, Kielecka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	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.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP – Kunice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego zagospodarowanego terenu pomiędzy ul. Szymanowskiego i ul. Chopina	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na pomieszczenia dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
16.	852	85203	6060	Zakup samochodu dla Dziennego Domu Wsparcia	114 500,00	57 900,00	0,00	0,00	56 600,00
17.	852	85219	6050	Przebudowa obiektu przy ul. Zapolskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Szymanowskiego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Buczka i Podwale	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90017	6010	Zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	2 640 097,00	2 640 097,00	0,00	0,00	0,00
25.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 878 798,00	1 878 798,00	0,00	0,00	0,00
26.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					18 695 041,00	10 771 837,00	7 866 604,00	0,00	56 600,00

BURMISTRZ
Danuta Madej

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 61/15 z dnia 10 marca 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2015 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			4 366 426,00
Jednostki sektora finansów publicznych			648 450,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
754	75414	Starostwo Powiatowe	250,00
851	85149	Starostwo Powiatowe	56 500,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 700,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	240 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	140 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	90 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 717 976,00
754	75412	OSP - Kunice	30 400,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 200,00
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków	24 200,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	939 900,00
852	85295	Dożywianie	157 560,00
853	85305	Żłobki	261 000,00
853	85395	Realizacja projektu „Żary 2020-innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”	352 716,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	250 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	850 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			9 675 646,00
Jednostki sektora finansów publicznych			3 160 800,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 866 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	294 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 514 846,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	971 852,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 734 126,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	430 560,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCE-peNCE	82 800,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	469 200,00
801	80104	Punkt Przedszkolny	35 870,00
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom SI-GMA	194 300,00
801	80104	Lużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna	46 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	814 038,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	983 790,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	752 310,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 700 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 700 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 700 000,00
Ogółem			15 742 072,00

BURMISTRZ

Danuta Madej