

UCHWAŁA NR VI/25/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 4) załącznik nr 3 "**Plan wydatków majątkowych na 2015 rok**" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, o których mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, w taki sposób, że:

- 1) zmniejsza się przychody o 3.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów
- 2) załącznik nr 4 „**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.866.604,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 4. Zmienia się treść § 2 ust. 3 Uchwały Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015, który otrzymuje następujące brzmienie: "3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.866.604,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.433.396,00 zł."

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi 123.057.648,59 zł
w tym:

dochody bieżące 114.881.048,59 zł

dochody majątkowe 8.176.600,00 zł.

§ 6. Plan wydatków po zmianach wynosi 127.924.252,59 zł

w tym:

wydatki bieżące 109.229.211,59 zł

wydatki majątkowe 18.695.041,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Dariusz Grochla

RADA MIEJSKA

w Żarach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/25/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	500,00	3 000 000,00	3 000 500,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758	75801		Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Różne rozliczenia	22 150 056,00	6 147,00	22 156 203,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 870 681,00	6 147,00	21 876 828,00
801	80101		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 870 681,00	6 147,00	21 876 828,00
			Urząd Miejski w Żarach	21 870 681,00	6 147,00	21 876 828,00
			Oświata i wychowanie	4 445 240,00	7 991,00	4 453 231,00
852	85295		Szkoły podstawowe	104 860,00	7 991,00	112 851,00
			Wpływy z różnych dochodów	68 390,00	7 991,00	76 381,00
		0970	Zespół Szkół w Żarach	400,00	7 991,00	8 391,00
853	85395		Pomoc społeczna	15 031 449,59	1 438,00	15 032 887,59
			Pozostała działalność	1 011 200,00	1 438,00	1 012 638,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 438,00	1 438,00
853	85395		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 438,00	1 438,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 278,00	95 849,00	829 127,00
			Pozostała działalność	546 186,00	95 849,00	642 035,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 257,00	95 849,00	196 106,00
			Urząd Miejski w Żarach	100 257,00	95 849,00	196 106,00
Razem:				119 946 223,59	3 111 425,00	123 057 648,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	42 213 320,00	14 138,00	42 227 458,00
			Szkoły podstawowe	17 437 132,00	14 138,00	17 451 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 973 709,00	6 147,00	9 979 856,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	6 147,00	6 147,00
852	85295	4260	Zakup energii	780 040,00	7 991,00	788 031,00
			Zespół Szkół w Żarach	92 940,00	7 991,00	100 931,00
			Pomoc społeczna	24 122 238,59	- 5 267,00	24 116 971,59
			Pozostała działalność	1 746 680,00	- 5 267,00	1 741 413,00
853	85395	4260	Zakup energii	55 620,00	1 438,00	57 058,00
			MOPS	55 620,00	1 438,00	57 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 689,00	- 6 705,00	68 984,00
			MOPS	55 689,00	- 6 705,00	48 984,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 830 343,00	102 554,00	2 932 897,00
			Pozostała działalność	554 186,00	102 554,00	656 740,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 345,00	6 705,00	78 050,00
			MOPS	1 390,00	6 705,00	8 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 345,00	95 849,00	108 194,00
			Urząd Miejski w Żarach	12 345,00	95 849,00	108 194,00
Razem:				127 812 827,59	111 425,00	127 924 252,59

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. Zagańska-Bohaterów Getta	6 421 946,00	555 342,00	2 866 604,00	0,00	3 000 000,00
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. Kapielową	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	4 866 604,00	0,00	3 056 600,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/25/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 27 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			10 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 300 000,00
Rozchody ogółem:			5 433 396,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 433 396,00