

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr ... 120/15

z dnia 27 maja 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 Plan dochodów po zmianach wynosi 125.359.784,34 zł

w tym: dochody bieżące 115.183.184,34 zł

dochody majątkowe 10.176.600,00 zł.

§ 5 Plan wydatków po zmianach wynosi 130.226.388,34 zł

w tym: wydatki bieżące 109.387.238,34 zł

wydatki majątkowe 20.839.150,00 zł.

§ 6 Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 12.354.112,34 zł

w tym: dochody bieżące 12.354.112,34 zł.

§ 7 Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 12.354.112,34 zł

w tym: wydatki bieżące 12.354.112,34 zł

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.

§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Danuta Madej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 1620 /15 z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 108 332,59	106 000,00	15 214 332,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 976 000,00	106 000,00	11 082 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 876 000,00	106 000,00	10 982 000,00
Razem:				125 253 784,34	106 000,00	125 359 784,34

BURMISTRZ

 Danuta Madej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 120 /15 z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 626 083,00	0,00	1 626 083,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 200,00	0,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	- 1 000,00	1 001,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 001,00	- 1 000,00	1 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 6 306,00	5 094,00
			Urząd Miejski w Żarach	11 400,00	- 6 306,00	5 094,00
		4260	Zakup energii	8 999,00	- 1 000,00	7 999,00
			Urząd Miejski w Żarach	8 999,00	- 1 000,00	7 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	10 306,00	13 106,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 800,00	10 306,00	13 106,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 483,00	0,00	1 450 483,00
		801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	684 983,00
	Urząd Miejski w Żarach			684 983,00	- 6 800,00	678 183,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			0,00	5 483,00	5 483,00
	Urząd Miejski w Żarach			0,00	5 483,00	5 483,00
4580	Pozostałe odsetki			0,00	1 317,00	1 317,00
	Urząd Miejski w Żarach			0,00	1 317,00	1 317,00
	Oświata i wychowanie			42 644 339,00	0,00	42 644 339,00
	Szkoły podstawowe			17 144 061,00	- 9 932,00	17 134 129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			747 430,00	- 18 622,00	728 808,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1			175 100,00	- 2 594,00	172 506,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	119 300,00	- 3 120,00	116 180,00		
	Szkoła Podstawowa nr 3	103 930,00	- 2 894,00	101 036,00		
	Szkoła Podstawowa Nr 5	129 105,00	- 6 394,00	122 711,00		

	Zespół Szkół w Żarach	79 750,00	- 3 620,00	76 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 171,00	516,00	1 735 687,00
	Zespół Szkół w Żarach	185 920,00	516,00	186 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	229 808,00	74,00	229 882,00
	Zespół Szkół w Żarach	26 000,00	74,00	26 074,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	Zespół Szkół w Żarach	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 568,00	7 500,00	241 068,00
	Zespół Szkół w Żarach	23 200,00	7 500,00	30 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 040,00	- 2 400,00	233 640,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	32 460,00	- 2 400,00	30 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 640,00	- 1 000,00	19 640,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 100,00	- 1 000,00	4 100,00
4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	1 000,00	12 860,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 500,00	1 000,00	2 500,00
80104	Przedszkola	11 364 710,00	- 14 932,00	11 349 778,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	Urząd Miejski w Żarach	32 000,00	15 000,00	47 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 258,00	- 29 932,00	434 326,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1	78 500,00	- 8 467,00	70 033,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10	56 860,00	- 225,00	56 635,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2	51 700,00	- 2 672,00	49 028,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	70 900,00	- 6 042,00	64 858,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4	51 098,00	- 4 712,00	46 386,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7	70 780,00	- 2 590,00	68 190,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8	84 420,00	- 5 224,00	79 196,00
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	10,00	6 310,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7	1 100,00	10,00	1 110,00
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	- 10,00	890,00

80110		Miejskie Przedszkole Nr 7	330,00	- 10,00	320,00
		Gimnazja	11 355 946,00	- 6 542,00	11 349 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 900,00	- 10 062,00	466 838,00
		Gimnazjum nr 1	119 270,00	- 1 476,00	117 794,00
		Gimnazjum nr 2	105 000,00	- 6 509,00	98 491,00
		Gimnazjum nr 3	199 800,00	- 2 077,00	197 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 353,00	520,00	1 074 873,00
		Zespół Szkół w Żarach	121 650,00	520,00	122 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		Zespół Szkół w Żarach	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 519,00	3 430,00	1 517 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 335,00	3 430,00	14 765,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	8 735,00	3 430,00	12 165,00
	80195	Pozostała działalność	454 413,00	27 976,00	482 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	186,00	2 072,00
		Urząd Miejski w Żarach	221,00	186,00	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 886,00	27 790,00	58 676,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	440,00	2 400,00	2 840,00
		Urząd Miejski w Żarach	28 116,00	25 390,00	53 506,00
	852	Pomoc społeczna	24 192 416,59	106 000,00	24 298 416,59
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 899 352,00	106 000,00	11 005 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 056 096,00	106 000,00	10 162 096,00
		Urząd Miejski w Żarach	10 056 096,00	106 000,00	10 162 096,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 747 597,00	0,00	14 747 597,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	570 000,00	0,00	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	70 000,00	70 000,00

		Razem:	130 120 388,34	106 000,00	130 226 388,34
--	--	--------	----------------	------------	----------------

BURKISZ
Danuta Madej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 120 /15 z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 555 202,59	106 000,00	11 661 202,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 876 000,00	106 000,00	10 982 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 876 000,00	106 000,00	10 982 000,00
Razem:				12 248 112,34	106 000,00	12 354 112,34

BURMISTRZ

 Danuta Madej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 120 /15 z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 555 202,59	106 000,00	11 661 202,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 876 000,00	106 000,00	10 982 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 056 096,00	106 000,00	10 162 096,00
Razem:				12 248 112,34	106 000,00	12 354 112,34

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	155 342,00	1 266 604,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	1 600 000,00	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.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP – Kunice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	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
18.	801	80101	6660	Zwrot dotacji do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
19.	852	85203	6060	Zakup samochodu dla Dziennego Domu Wsparcia	114 500,00	57 900,00	0,00	0,00	56 600,00
20.	852	85219	6050	Przebudowa obiektu przy ul. Zapolskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00
22.	853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00

23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Szymanowskiego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Buczka i Podwale	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90017	6010	Zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	2 640 097,00	2 640 097,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Zarach	1 878 798,00	1 878 798,00	0,00	0,00	0,00
31.	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					20 839 150,00	10 915 946,00	4 866 604,00	0,00	5 056 600,00

BURMISTRZ
Danuta Madej