

z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 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. 214, art. 215, 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.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w § 1 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:

- 1) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) zwiększa 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 uchwały budżetowej na 2015 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się przychody o 3.497.776,00 zł z tytułu wolnych środków za 2014 rok
- 2) zmniejsza się przychody o 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów
- 3) załącznik nr 4 „**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji, o których mowa w § 4 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 załącznik nr 5 **Dotacje udzielone z budżetu w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 5 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 załącznik nr 6 "**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok**" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.364.380 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.866.604 zł i wolnych środków za 2014 rok w kwocie 3.497.776,00 zł.

§ 6. Zmienia się treść § 2 ust. 3 Uchwały Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej 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 2.866.604,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.433.396,00 zł."

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi 126.048.358,34 zł

w tym:

dochody bieżące 115.439.308,34 zł

dochody majątkowe 10.609.050,00 zł.

§ 8. Plan wydatków po zmianach wynosi 132.412.738,34 zł

w tym:

wydatki bieżące 112.407.506,34 zł

wydatki majątkowe 20.005.232,00 zł, z tego wydatki na zakup oraz objęcie akcji i udziałów 2.947.179,00 zł

§ 9. Plan wydatków, o którym mowa w § 7 Uchwały Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, po zmianach wynosi:

-953.890,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-33.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w § 8 Uchwały Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, po zmianach wynosi 1.642.113,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Grochla

RADA MIEJSKA

w Żarach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 000 500,00	432 450,00	5 432 950,00
			Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	432 450,00	5 432 450,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	432 450,00	432 450,00
801	80101		Urząd Miejski w Żarach	0,00	432 450,00	432 450,00
			Oświata i wychowanie	4 455 112,00	22 962,00	4 478 074,00
			Szkoły podstawowe	114 732,00	5 000,00	119 732,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 950,00	5 000,00	35 950,00
			Zespół Szkół w Żarach	1 700,00	5 000,00	6 700,00
			Przedszkola	3 524 690,00	3 220,00	3 527 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	3 220,00	4 460,00
			Miejskie Przedszkole Nr 10	150,00	3 220,00	3 370,00
			Gimnazja	83 390,00	7 742,00	91 132,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 280,00	5 200,00
851	85148		Gimnazjum nr 1	780,00	5 200,00	5 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	2 542,00	3 972,00
			Gimnazjum nr 1	430,00	592,00	1 022,00
			Gimnazjum nr 3	700,00	1 950,00	2 650,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	732 300,00	7 000,00	739 300,00
		0830	Wpływy z usług	732 300,00	7 000,00	739 300,00
85149			Gimnazjum nr 1	38 000,00	7 000,00	45 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	17 927,00	17 927,00
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 500,00	10 500,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 500,00	10 500,00	10 500,00
85154		Urząd Miejski w Żarach	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 427,00	7 427,00	7 427,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 427,00	7 427,00	7 427,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	7 427,00	7 427,00	7 427,00
852		Pomoc społeczna	15 214 332,59	14 620,00	14 620,00	15 228 952,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 475,00	1 910,00	1 910,00	485 385,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 910,00	1 910,00	1 910,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	10 220,00	10 220,00	180 220,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 220,00	10 220,00	10 220,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00
85295		Pozostała działalność	1 014 966,00	2 490,00	2 490,00	1 017 456,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 490,00	2 490,00	2 490,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 127,00	555,00	555,00	829 682,00
	85395	Pozostała działalność	642 035,00	555,00	555,00	642 590,00
	0900	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	555,00	555,00	555,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	555,00	555,00	555,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60,00	60,00	60,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00	60,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	60,00	60,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	60,00	60,00
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				125 359 784,34	688 574,00	126 048 358,34

RADA MIEJSKA

w Żarach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	45 000,00	45 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	45 000,00	45 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	45 000,00	45 000,00
600	60016		Transport i łączność	16 966 611,00	- 900 000,00	16 066 611,00
			Drogi publiczne gminne	16 100 611,00	- 900 000,00	15 200 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 131 946,00	- 1 900 000,00	9 231 946,00
			Urząd Miejski w Żarach	11 131 946,00	- 1 900 000,00	9 231 946,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 626 083,00	- 85 604,00	1 540 479,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 483,00	- 85 604,00	1 364 879,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 183,00	- 135 604,00	542 579,00
			Urząd Miejski w Żarach	678 183,00	- 135 604,00	542 579,00
			Administracja publiczna	11 664 332,00	- 62 487,00	11 601 845,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 932 289,00	- 62 487,00	9 869 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	- 200,00	10 100,00
			Urząd Miejski w Żarach	10 300,00	- 200,00	10 100,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 124,00	- 48 776,00	4 655 348,00	
		Urząd Miejski w Żarach	4 704 124,00	- 48 776,00	4 655 348,00	
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 603,00	- 8 128,00	395 475,00	
		Urząd Miejski w Żarach	403 603,00	- 8 128,00	395 475,00	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 026,00	- 9 782,00	842 244,00	

		Urząd Miejski w Żarach	852 026,00	- 9 782,00	842 244,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	124 011,00	- 1 575,00	122 436,00
		Urząd Miejski w Żarach	124 011,00	- 1 575,00	122 436,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	- 2 000,00	304 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	306 000,00	- 2 000,00	304 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 905,00	- 150,00	11 755,00
		Urząd Miejski w Żarach	11 905,00	- 150,00	11 755,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	30 000,00	- 500,00	29 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 520,00	- 4 376,00	118 144,00
		Urząd Miejski w Żarach	122 520,00	- 4 376,00	118 144,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	60 000,00	14 000,00	74 000,00
	801	Oświata i wychowanie	42 644 339,00	670 473,00	43 314 812,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 134 129,00	655 000,00	17 789 129,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	241 068,00	5 000,00	246 068,00
		Zespół Szkół w Żarach	30 700,00	5 000,00	35 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	650 000,00	680 200,00
		Urząd Miejski w Żarach	30 200,00	650 000,00	680 200,00
	80104	Przedszkola	11 349 778,00	3 220,00	11 352 998,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 760,00	3 220,00	205 980,00
		Miejskie Przedszkole Nr 10	26 000,00	3 220,00	29 220,00
	80110	Gimnazja	11 349 404,00	7 742,00	11 357 146,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 800,00	5 242,00	180 042,00
		Gimnazjum nr 1	20 900,00	4 292,00	25 192,00
		Gimnazjum nr 3	109 400,00	950,00	110 350,00
4270		Zakup usług remontowych	168 350,00	1 000,00	169 350,00
		Gimnazjum nr 3	52 000,00	1 000,00	53 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	1 500,00	84 550,00
		Gimnazjum nr 1	21 500,00	1 500,00	23 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 667,00	- 2 489,00	67 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 113,00	- 2 489,00	51 624,00
		Urząd Miejski w Żarach	54 113,00	- 2 489,00	51 624,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 517 949,00	7 000,00	1 524 949,00
	4220	Zakup środków żywności	728 710,00	7 000,00	735 710,00
		Gimnazjum nr 1	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		Ochrona zdrowia	994 500,00	285 890,00	1 280 390,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	32 000,00	32 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	32 000,00	32 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	29 000,00	29 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	29 000,00	29 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	28 000,00	28 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	28 000,00	28 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	24 000,00	8 000,00	32 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00	188 890,00	953 890,00
	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	348 000,00	106 500,00	454 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	348 000,00	106 500,00	454 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 967,00	44 171,00	101 138,00
		Urząd Miejski w Żarach	9 076,00	44 171,00	53 247,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 850,00	20 850,00

		Urząd Miejski w Żarach	0,00	20 850,00	20 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 842,00	12 869,00	273 711,00
		Urząd Miejski w Żarach	219 320,00	12 869,00	232 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
		Urząd Miejski w Żarach	100,00	500,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	4 000,00	4 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	24 298 416,59	67 094,00	24 365 510,59
	85203	Ośrodki wsparcia	974 550,00	57 900,00	1 032 450,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 703,00	57 900,00	568 603,00
		MOPS	216 776,00	57 900,00	274 676,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 782 954,00	2 489,00	2 785 443,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 828,00	275,00	319 103,00
		MOPS	318 828,00	275,00	319 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	1 596,00	26 796,00
		MOPS	25 200,00	1 596,00	26 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	618,00	43 218,00
		MOPS	42 600,00	618,00	43 218,00
	85295	Pozostała działalność	1 743 741,00	6 705,00	1 750 446,00
		Zakup usług pozostałych	58 984,00	6 705,00	65 689,00
		MOPS	48 984,00	6 705,00	55 689,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 897,00	498 698,00	3 431 595,00
	85305	Żłobki	2 276 157,00	- 45 000,00	2 231 157,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 000,00	- 45 000,00	216 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	261 000,00	- 45 000,00	216 000,00
	85395	Pozostała działalność	656 740,00	543 698,00	1 200 438,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	341 808,00	300 000,00	641 808,00
		Urząd Miejski w Żarach	341 808,00	300 000,00	641 808,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 986,00	11 900,00	52 886,00

Urząd Miejski w Żarach	13 729,00	11 900,00	25 629,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	2 046,00	10 623,00
Urząd Miejski w Żarach	2 937,00	2 046,00	4 983,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	949,00	292,00	1 241,00
Urząd Miejski w Żarach	419,00	292,00	711,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00	25 000,00	38 940,00
Urząd Miejski w Żarach	13 940,00	25 000,00	38 940,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 000,00	11 800,00
Urząd Miejski w Żarach	6 800,00	5 000,00	11 800,00
4307 Zakup usług pozostałych	71 250,00	198 905,00	270 155,00
Urząd Miejski w Żarach	63 155,00	198 905,00	262 060,00
4309 Zakup usług pozostałych	56 939,00	555,00	57 494,00
Urząd Miejski w Żarach	56 939,00	555,00	57 494,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 747 597,00	1 132 286,00	15 879 883,00
90002 Gospodarka odpadami	4 100 000,00	148 091,00	4 248 091,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
Urząd Miejski w Żarach	0,00	200,00	200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 776,00	108 776,00
Urząd Miejski w Żarach	0,00	108 776,00	108 776,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 128,00	8 128,00
Urząd Miejski w Żarach	0,00	8 128,00	8 128,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 096,00	20 096,00
Urząd Miejski w Żarach	0,00	20 096,00	20 096,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 865,00	2 865,00
Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 865,00	2 865,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 000,00	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
Urząd Miejski w Żarach	0,00	150,00	150,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00

		Urząd Miejski w Żarach		0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 376,00	4 376,00
		Urząd Miejski w Żarach		0,00	4 376,00	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Żarach		0,00	1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 941 000,00	- 285 000,00	2 656 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00	- 35 000,00	615 000,00
		Urząd Miejski w Żarach		650 000,00	- 35 000,00	615 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 261 000,00	- 250 000,00	2 011 000,00
		Urząd Miejski w Żarach		2 261 000,00	- 250 000,00	2 011 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		2 640 097,00	307 082,00	2 947 179,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 640 097,00	307 082,00	2 947 179,00
		Urząd Miejski w Żarach		2 640 097,00	307 082,00	2 947 179,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		680 000,00	962 113,00	1 642 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	62 113,00	102 113,00
		Urząd Miejski w Żarach		40 000,00	62 113,00	102 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych		640 000,00	900 000,00	1 540 000,00
		Urząd Miejski w Żarach		640 000,00	900 000,00	1 540 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 505 800,00	50 000,00	4 555 800,00
92118		Muzea		384 800,00	50 000,00	434 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	50 000,00	140 000,00
		Urząd Miejski w Żarach		90 000,00	50 000,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna		4 780 998,00	485 000,00	5 265 998,00
92601		Obiekty sportowe		1 878 798,00	300 000,00	2 178 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200 000,00	200 000,00
		Urząd Miejski w Żarach		0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 878 798,00	100 000,00	1 978 798,00
		Urząd Miejski w Żarach		1 878 798,00	100 000,00	1 978 798,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 000,00	185 000,00	1 985 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	185 000,00	285 000,00
	Urząd Miejski w Żarach	100 000,00	185 000,00	285 000,00
Razem:		130 226 388,34	2 186 350,00	132 412 738,34

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 12 czerwca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodn e 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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	74 000,00	74 000,00	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 i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żarach na pomieszczenia dostosowane do oddziału przedszkolnego	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	0,00

18.	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,0	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
20.	851	85111	6300	Doposażenie bloku porodowego Szpitala Na Wyspie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	851	85141	6220	Doposażenie oddziału ratunkowego 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	852	85203	6060	Zakup samochodu dla Dziennego Domu Wsparcia	114 500,00	57 900,00	0,00	0,00	56 600,00
23.	852	85219	6050	Przebudowa obiektu przy ul. Zapolskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00
25.	853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Szymanowskiego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Buczka i Podwale	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	900	90017	6010	Zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	2 947 179,00	2 947 179,00	0,00	0,00	0,00
33.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Żródlanej w Żarach	1 878 798,00	1 878 798,00	0,00	0,00	0,00
34.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					20 005 232,00	12 082 028,00	2 866 604,00	0,00	5 056 600,00

**RADA MIEJSKA
w Żarach**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 12 czerwca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			11 797 776,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 497 776,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 300 000,00
Rozchody ogółem:			5 433 396,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 433 396,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 12 czerwca 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			7 138 126,00
Jednostki sektora finansów publicznych			3 006 650,00
600	60016	Starostwo Powiatowe	2 000 000,00
700	70005	Miasto Zielona Góra	50 000,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
754	75414	Starostwo Powiatowe	250,00
851	85111	Starostwo Powiatowe	32 000,00
851	85117	Starostwo Powiatowe	29 000,00
851	85149	Starostwo Powiatowe	40 700,00
851	85141	105 Szpital Wojskowy z Przychodnią	28 000,00
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	140 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	285 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 131 476,00
754	75412	OSP – Kunice	30 400,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 700,00
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	216 000,00
853	85395	Realizacja projektu „Żary 2020-innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”	702 216,00
853	85395	Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia	2 500,00
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			9 668 646,00
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			6 507 846,00
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	187 300,00
801	80104	Łużycka 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			18 506 772,00

**RADA MIEJSKA
w Żarach**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 12 czerwca 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				dotacja przedmiotowa	z czego:			wpłata do budżetu
			dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE		dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3 853 900,00	1 985 000,00	1 700 000,00	0,00	285 000,00	3 853 900,00	0,00
	Ogółem	3 853 900,00	1 985 000,00	1 700 000,00	0,00	285 000,00	3 853 900,00	0,00