

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr ...264/15.....

z dnia 30 października 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 2015 r., poz. 1515), 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 Plan dochodów po zmianach wynosi 132.171.943,76 zł

w tym: dochody bieżące 120.728.962,76 zł

dochody majątkowe 11.442.981,00 zł.

§ 4 Plan wydatków po zmianach wynosi 138.536.323,76 zł

w tym: wydatki bieżące 116.225.192,76 zł

wydatki majątkowe 22.311.131,00 zł.

§ 5 Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 14.479.422,76 zł

w tym: dochody bieżące 14.479.422,76 zł.

§ 6 Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 14.479.422,76 zł

w tym: wydatki bieżące 14.479.422,76 zł.

§ 7 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.

§ 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 264 /15 z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 815,75	3 052,44	5 868,19
	01095		Pozostała działalność	2 815,75	3 052,44	5 868,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 815,75	3 052,44	5 868,19
801			Oświata i wychowanie	4 769 233,06	10 850,00	4 780 083,06
	80101		Szkoły podstawowe	274 628,10	10 850,00	285 478,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 850,00	10 850,00
852			Pomoc społeczna	18 210 198,51	280 896,00	18 491 094,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 283 524,00	92 926,00	12 376 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 182 695,00	92 926,00	12 275 621,00
854	85216		Zasiłki stałe	1 977 300,00	134 970,00	2 112 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 943 300,00	134 970,00	2 078 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 317,00	53 000,00	354 317,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	53 000,00	342 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 125,00	- 17 806,00	284 319,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 125,00	- 17 806,00	284 319,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	- 17 806,00	242 194,00	
Razem:				131 894 951,32	276 992,44	132 171 943,76

BURMISTRZA
Dorota Madej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 264/15 z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 275,75	3 052,44	7 328,19	
			Pozostała działalność	2 815,75	3 052,44	5 868,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,81	48,45	92,26	
			Urząd Miejski w Żarach	43,81	48,45	92,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	11,40	11,40	22,80	
			Urząd Miejski w Żarach	11,40	11,40	22,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,54	2 992,59	5 753,13	
			Urząd Miejski w Żarach	2 760,54	2 992,59	5 753,13	
		600		Transport i łączność	17 578 275,00	0,00	17 578 275,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	866 000,00	40 000,00	906 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00		
		Urząd Miejski w Żarach	1 000,00	- 400,00	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	400,00	835 400,00		
		Urząd Miejski w Żarach	835 000,00	400,00	835 400,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00		
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	40 000,00	40 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 712 275,00	- 40 000,00	16 672 275,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00		
		Urząd Miejski w Żarach	40 000,00	- 40 000,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	43 827 772,06	10 850,00	43 838 622,06	
	80101		Szkoły podstawowe	18 268 690,10	10 850,00	18 279 540,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 941,57	10 850,00	154 791,57	
			Szkoła Podstawowa Nr 1	37 210,36	2 170,00	39 380,36	
			Szkoła Podstawowa Nr 2	18 122,46	2 170,00	20 292,46	
			Szkoła Podstawowa Nr 5	24 087,67	2 170,00	26 257,67	
			Szkoła Podstawowa nr 8	37 532,68	2 170,00	39 702,68	

85295		Pozostała działalność	1 940 756,00	- 14 900,00	1 925 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	- 6 000,00	18 810,00
		Urząd Miejski w Żarach	7 121,00	- 6 000,00	1 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 714,00	- 8 900,00	60 814,00
		Urząd Miejski w Żarach	10 000,00	- 8 900,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	10,00	430,00
		Urząd Miejski w Żarach	20,00	10,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	- 10,00	970,00
		Urząd Miejski w Żarach	380,00	- 10,00	370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 555,00	- 17 806,00	1 087 749,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 175,00	- 17 806,00	367 369,00
		Stypendia dla uczniów	325 000,00	- 17 806,00	307 194,00
	3240	Urząd Miejski w Żarach	325 000,00	- 17 806,00	307 194,00
		Razem:	1 38 259 331,32	276 992,44	138 536 323,76

BURMISTRZ
Danuta Madej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 264 /15 z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 815,75	3 052,44	5 868,19
	01095		Pozostała działalność	2 815,75	3 052,44	5 868,19
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 815,75	3 052,44	5 868,19
			Pomoc społeczna	13 314 637,51	92 926,00	13 407 563,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 182 695,00	92 926,00	12 275 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 182 695,00	92 926,00	12 275 621,00
Razem:				14 383 444,32	95 978,44	14 479 422,76

BURMISTRZ
Dorota Madej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 264 /15 z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 815,75	3 052,44	5 868,19
			Pozostała działalność	2 815,75	3 052,44	5 868,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,81	48,45	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11,40	11,40	22,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,54	2 992,59	5 753,13
852			Pomoc społeczna	13 314 637,51	92 926,00	13 407 563,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 182 695,00	92 926,00	12 275 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 355 128,00	- 97 006,00	11 258 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 879,00	2 707,00	300 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 924,00	187 225,00	684 149,00
	85295		Pozostała działalność	2 328,00	0,00	2 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	10,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	- 10,00	370,00
Razem:				14 383 444,32	95 978,44	14 479 422,76

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	60004	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Żagańska-Bohaterów Getta	7 046 146,00	329 542,00	1 716 604,00	0,00	5 000 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Katowicka	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Młynarska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Letniskowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, ciąg Leśna	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Zgorzelecka	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Orkana, Drzymały, Konarskiego, Stefczyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Gospodarcza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Częstochowską do ul. Fabrycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Chelmska, Zamojska, Kielecka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach: Spokojna, Kossaka, Matejki, Chelmońskiego	27 464,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	200 450,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00
17.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w remizie i świetlicy OSP Żary-Kunice przy ul. Strażackiej w Żarach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kunice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	754	75414	6050	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Żary – montaż elektronicznej syreny alarmowej przy ul. Staszica 16 w Żarach	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00

21.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego zagospodarowanego terenu pomiędzy ul. Szymanowskiego i ul. Chopina	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	801	80101	6050	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żarach na pomieszczenia dostosowane do oddziału przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach	428 850,00	428 850,00	0,00	0,00	0,00
24.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach	80 000,00	80 000,00	0,0	0,00	0,00
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	6660	Zwrot dotacji do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	851	85111	6300	Doposażenie bloku porodowego Szpitala Na Wyspie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	851	85141	6220	Doposażenie oddziału ratunkowego 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	852	85203	6060	Zakup samochodu dla Dziennego Domu Wsparcia	114 500,00	57 900,00	0,00	0,00	56 600,00
35.	852	85219	6050	Przebudowa obiektu przy ul. Zapolskiej	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
36.	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00
37.	853	85305	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	45 585,00	45 585,00	0,00	0,00	0,00
38.	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tatrzańskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	6050		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kapielową	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Szymanowskiego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

44.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Buczka i Podwale	899 971,00	899 971,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaułek Klasztorny w Żarach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90017	6010	Zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	2 947 179,00	2 947 179,00	0,00	0,00	0,00
49.	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
50.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy stadionie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy wielofunkcyjnym kompleksie rekreacyjnym przy ul. Źródlanej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					22 311 131,00	14 387 927,00	2 866 604,00	0,00	5 056 600,00

BURMISTRZ

Danuta Madaj