

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr238.115.....

z dnia 10 grudnia 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Plan dochodów po zmianach wynosi 132.622.616,76 zł

w tym: dochody bieżące 121.178.835,76 zł

dochody majątkowe 11.443.781,00 zł.

§ 4 Plan wydatków po zmianach wynosi 138.986.996,76 zł

w tym: wydatki bieżące 116.668.289,76 zł

wydatki majątkowe 22.318.707,00 zł.

§ 5 Plan dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 147.987,00 zł.

§ 6 Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 147.987,00 zł.

§ 7 Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 29.400,00 zł

§ 8 Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 29.400,00 zł

§ 9 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.

§ 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Danuta Malej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 258 /15 z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	17 400,00	17 400,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	17 400,00	17 400,00
852		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 400,00	17 400,00
			Pomoc społeczna	18 783 485,51	14 867,00	18 798 352,51
	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.	397 069,00	14 200,00	411 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 425,00	14 200,00	177 625,00
	85295		Pozostała działalność	1 207 766,00	667,00	1 208 433,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	667,00	49 987,00
Razem:				132 590 349,76	32 267,00	132 622 616,76

BURMISTRZ
Danuta Miodrej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 238 /15 z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	17 400,00	17 400,00
			Pozostała działalność	0,00	17 400,00	17 400,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	17 400,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17 400,00	17 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 375 131,00	0,00	1 375 131,00
			Ochotnicze strażne pozarne	106 180,00	800,00	106 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 630,00	24 630,00
			Urząd Miejski w Żarach	22 000,00	2 630,00	24 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 700,00	14 300,00
			Urząd Miejski w Żarach	15 000,00	- 700,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	3 650,00	150,00	3 800,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 650,00	150,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 470,00	1 530,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 000,00	- 470,00	1 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 26,00	774,00
			Urząd Miejski w Żarach	800,00	- 26,00	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	- 700,00	10 250,00
	Urząd Miejski w Żarach	10 950,00	- 700,00	10 250,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 65,00	235,00		
	Urząd Miejski w Żarach	300,00	- 65,00	235,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	- 19,00	4 631,00		
	Urząd Miejski w Żarach	4 650,00	- 19,00	4 631,00		
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	- 800,00	27 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 800,00	400,00	
		Urząd Miejski w Żarach	1 200,00	- 800,00	400,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00	

757	4400	Urząd Miejski w Żarach	1 000,00	100,00	1 100,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	- 100,00	3 550,00
75702	8010	Urząd Miejski w Żarach	3 650,00	- 100,00	3 550,00
		Obsługa długu publicznego	1 660 750,00	0,00	1 660 750,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 660 750,00	0,00	1 660 750,00
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	71 000,00	71 000,00
851	8110	Urząd Miejski w Żarach	0,00	71 000,00	71 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 660 750,00	- 71 000,00	1 589 750,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 660 750,00	- 71 000,00	1 589 750,00
		Ochrona zdrowia	1 315 940,00	0,00	1 315 940,00
85153	4210	Zwalczanie narkomanii	35 465,00	0,00	35 465,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	1 250,00	4 115,00
		Urząd Miejski w Żarach	2 865,00	1 250,00	4 115,00
		Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 1 250,00	31 350,00
852	4300	Urząd Miejski w Żarach	32 600,00	- 1 250,00	31 350,00
		Pomoc społeczna	27 549 036,51	14 867,00	27 563 903,51
		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.	397 069,00	14 200,00	411 269,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	397 069,00	14 200,00	411 269,00
85213	4130	MOPS	163 425,00	14 200,00	177 625,00
		Pozostała działalność	1 931 856,00	667,00	1 932 523,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	667,00	27 877,00
		MOPS	26 089,00	667,00	26 756,00
85295	4210	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 449 345,00	0,00	3 449 345,00
		Żłobki	2 248 907,00	0,00	2 248 907,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 577,00	5 000,00	1 209 577,00
		Żłobek Miejski Nr 3	574 849,00	5 000,00	579 849,00
85305	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 631,00	- 5 000,00	25 631,00
		Żłobek Miejski Nr 3	14 836,00	- 5 000,00	9 836,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 282,00	4 992,00	85 274,00
	Żłobek Miejski Nr 1 w Żarach	31 302,00	2 548,00	33 850,00
	Żłobek Miejski Nr 3	48 980,00	2 444,00	51 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	2 724,00	43 434,00
	Żłobek Miejski Nr 3	22 128,00	2 724,00	24 852,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	- 2 724,00	45 861,00
	Żłobek Miejski Nr 3	45 585,00	- 2 724,00	42 861,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 4 992,00	49 008,00
	Żłobek Miejski Nr 1 w Żarach	43 000,00	- 2 548,00	40 452,00
	Żłobek Miejski Nr 3	11 000,00	- 2 444,00	8 556,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 547 454,00	0,00	16 547 454,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 400,00	25 000,00	725 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	3 355,00	59 355,00
	Urząd Miejski w Żarach	56 000,00	3 355,00	59 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	335,00	10 835,00
	Urząd Miejski w Żarach	10 500,00	335,00	10 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 3 690,00	22 310,00
	Urząd Miejski w Żarach	26 000,00	- 3 690,00	22 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	25 000,00	625 000,00
	Urząd Miejski w Żarach	600 000,00	25 000,00	625 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 014 371,00	- 25 000,00	2 989 371,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 971,00	- 25 000,00	2 305 971,00
	Urząd Miejski w Żarach	2 330 971,00	- 25 000,00	2 305 971,00
Razem:		138 954 729,76	32 267,00	138 986 996,76

BUDOWANIE
Banuta Madej

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z 1rt. 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	123 342,00	123 342,00	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. Żródlana 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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	144 000,00	144 000,00	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	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP w Zarach	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00
19.	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w remizie i świetlicy OSP Zary-Kunice przy ul. Strażackiej w Zarach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kunice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach	80 000,00	80 000,00	0,0	0,00	0,00
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80101	6660	Zwrot dotacji do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	851	85111	6300	Doposażenie bloku porodowego Szpitala Na Wyspie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	851	85141	6220	Doposażenie oddziału ratunkowego 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	852	85203	6060	Zakup samochodu dla Dziennego Domu Wsparcia	114 500,00	57 900,00	0,00	0,00	56 600,00
36.	852	85219	6050	Przebudowa obiektu przy ul. Zapolskiej	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
37.	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00
38.	853	85305	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	42 861,00	42 861,00	0,00	0,00	0,00
39.	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	49 008,00	49 008,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tatrzańskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	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
43.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kapielową	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

44.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Szymanowskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Buczka i Podwale	899 971,00	899 971,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaulek Klasztorny w Żarach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90017	6010	Zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	2 947 179,00	2 947 179,00	0,00	0,00	0,00
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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					22 318 707,00	14 395 503,00	2 866 604,00	0,00	5 056 600,00

BURMISTRZ
Danuta Madej