

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, 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 XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) zmniejsza się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 3) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 4) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 5) załącznik nr 3 "**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 123.480.040,00 zł

w tym:

dochody bieżące 117.440.040,00 zł

dochody majątkowe 6.040.000,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 131.238.540,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 114.053.620,00 zł

wydatki majątkowe 17.184.920,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Dariusz Grochla

RADA MIEJSKA

W Żarach
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/1/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 271 000,00	41 349,00	6 312 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 271 000,00	41 349,00	6 312 349,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	680 000,00	- 584 000,00	96 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	680 000,00	- 584 000,00	96 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	584 000,00	584 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	584 000,00	584 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 560,00	2 560,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 560,00	2 560,00
		0750	Wpływy 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	500 000,00	24 620,00	524 620,00
			Urząd Miejski w Żarach	500 000,00	24 620,00	524 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	14 169,00	54 169,00
			Urząd Miejski w Żarach	40 000,00	14 169,00	54 169,00
Razem:				123 438 691,00	41 349,00	123 480 040,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/1/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 523 665,00	100 000,00	12 623 665,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 031 000,00		1 131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		100 000,00
700	70005		Urząd Miejski w Żarach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 584 383,00	7 849,00	1 592 232,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 483,00	7 849,00	1 421 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	26 278,00	326 278,00
			Urząd Miejski w Żarach	300 000,00	26 278,00	326 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 983,00	- 18 429,00	812 554,00
750	75023		Urząd Miejski w Żarach	830 983,00	- 18 429,00	812 554,00
			Administracja publiczna	10 257 138,00	33 500,00	10 290 638,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 475 834,00	33 500,00	8 509 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 358,00	28 000,00	4 967 358,00
			Urząd Miejski w Żarach	4 939 358,00	28 000,00	4 967 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 351,00	4 814,00	883 165,00
900	90004		Urząd Miejski w Żarach	878 351,00	4 814,00	883 165,00
			Składki na Fundusz Pracy	119 471,00	686,00	120 157,00
			Urząd Miejski w Żarach	119 471,00	686,00	120 157,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 528 566,00	- 100 000,00	12 428 566,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860 000,00	- 100 000,00	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 100 000,00	1 080 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 180 000,00	- 100 000,00	1 080 000,00
Razem:				131 197 191,00	41 349,00	131 238 540,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 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	6050	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	4 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kołtątaja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Kusocińskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Stefczyka i ul. Konarskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej „Lotnisko”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej „Koszary”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	710	71035	6050	Budowa ossuarium	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	750	75023	6050	Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na schodach w wejściu głównym UM	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	750	75023	6050	Wykonanie szaf biurowych w USC	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6050	Wykonanie zabudowy wnęki pod regały w pomieszczeniach GA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	750	75075	6050	Wykonanie witańcy promocyjnych przy drogach wjazdowych do miasta wraz z renowacją istniejących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	750	75075	6060	Zakup sceny mobilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PSP w Żarach									
26.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80110	6050	Przebudowa instalacji wentylacji w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 w Żarach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
35.	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	853	85305	6050	Utwardzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witosa na odcinku od ul. Zgorzeleckiej do ul. Św. Brata Alberta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90004	6050	Zagospodarowanie turystyczne miasta	900 000,00	141 500,00	758 500,00	0,00	0,00
42.	900	90005	6050	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Lutostawskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaułek Klasztorny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ZDK na zakup i montaż foteli oraz remont zaplecza scenicznego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ZDK na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego na przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotła	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	2 998 620,00	2 998 620,00	0,00	0,00	0,00
51.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Westerplatte	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Żarach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla MOSRiW na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej na pływalni Wodnik	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem	17 184 920,00	8 426 420,00	7 758 500,00	0,00	1 000 000,00
--------	---------------	--------------	--------------	------	--------------