

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr57/16.....

z dnia 01 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 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 XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków zawartym w uchwale nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” do 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Plan wydatków po zmianach wynosi 145.982.140,00 zł

w tym: wydatki bieżące 128.495.763,00 zł

wydatki majątkowe 17.486.377,00 zł.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Danuta Madej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 57/16 z dnia 01 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	12 623 665,00	0,00	12 623 665,00	
			Drogi publiczne gminne	10 992 665,00	0,00	10 992 665,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	- 7 000,00	1 093 000,00	
			Urząd Miejski w Żarach	1 100 000,00	- 7 000,00	1 093 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 575 000,00	7 000,00	7 582 000,00	
			Urząd Miejski w Żarach	7 575 000,00	7 000,00	7 582 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	45 907 484,00	0,00	45 907 484,00	
			Szkoły podstawowe	19 429 546,00	- 5 826,00	19 423 720,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 750,00	- 3 000,00	733 750,00	
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	99 000,00	- 3 000,00	96 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 650,00	- 810,00	294 840,00	
			Szkoła Podstawowa Nr 2	16 000,00	- 810,00	15 190,00	
		4260	Zakup energii	788 450,00	- 1 315,00	787 135,00	
			Szkoła Podstawowa Nr 2	177 200,00	- 1 315,00	175 885,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 060,00	- 2 016,00	283 044,00	
			Szkoła Podstawowa Nr 2	50 410,00	- 2 016,00	48 394,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	1 315,00	13 215,00	
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500,00	1 315,00	3 815,00	
		80110	Gimnazja	11 031 470,00	- 410,00	11 031 060,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 560,00	- 410,00	448 150,00
				Gimnazjum nr 3	193 000,00	- 410,00	192 590,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 306 369,00	3 410,00	1 309 779,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 510,00	3 410,00	56 920,00		
		Gimnazjum nr 3	900,00	410,00	1 310,00		

			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach									
80195			Pozostała działalność		12 300,00	3 000,00						15 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		472 051,00	2 826,00						474 877,00
					20 000,00	810,00						20 810,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		0,00	810,00						810,00
	4300		Zakup usług pozostałych		31 000,00	2 016,00						33 016,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		0,00	2 516,00						2 516,00
			Urząd Miejski w Żarach		31 000,00	- 500,00						30 500,00
851			Ochrona zdrowia		1 152 600,00	0,00						1 152 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		776 100,00	0,00						776 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	100,00						100,00
			Urząd Miejski w Żarach		0,00	100,00						100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	- 100,00						0,00
			Urząd Miejski w Żarach		100,00	- 100,00						0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 426 805,00	0,00						2 426 805,00
	85305		Żłobki		2 418 305,00	0,00						2 418 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 656,00	- 2 156,00						89 500,00
			Żłobek Miejski Nr 1 w Żarach		46 606,00	- 2 000,00						44 606,00
			Żłobek Miejski Nr 3		45 050,00	- 156,00						44 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 340,00	0,00						9 340,00
			Żłobek Miejski Nr 1 w Żarach		4 820,00	1 020,00						5 840,00
			Żłobek Miejski Nr 3		4 520,00	- 1 020,00						3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 061,00	156,00						1 217,00
			Żłobek Miejski Nr 3		561,00	156,00						717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	2 000,00						2 800,00
			Żłobek Miejski Nr 1 w Żarach		400,00	980,00						1 380,00
			Żłobek Miejski Nr 3		400,00	1 020,00						1 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 144 786,00	0,00						1 144 786,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00	0,00						40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	420,00						620,00

921	92195		Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	420,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 490,00	- 420,00	- 420,00	28 070,00
			Szkola Podstawowa Nr 5	1 455,00	- 420,00	- 420,00	1 035,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 380 149,00	0,00	0,00	5 380 149,00
			Pozostała działalność	369 100,00	0,00	0,00	369 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	10 600,00	10 600,00	39 900,00
			Gimnazjum nr 1	0,00	800,00	800,00	800,00
			Gimnazjum nr 2	0,00	900,00	900,00	900,00
			Miejskie Przedszkole Nr 10	0,00	400,00	400,00	400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	500,00	500,00	500,00
			Miejskie Przedszkole Nr 8	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			Szkola Podstawowa Nr 1	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	800,00	800,00	800,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Zespół Szkół w Żarach	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	- 10 600,00	- 10 600,00	123 200,00
			Urząd Miejski w Żarach	133 800,00	- 10 600,00	- 10 600,00	123 200,00
			Kultura fizyczna	8 648 215,00	0,00	0,00	8 648 215,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 700,00	0,00	0,00	1 187 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 800,00	8 800,00	43 800,00
			Gimnazjum nr 3	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 10	0,00	400,00	400,00	400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 7	0,00	500,00	500,00	500,00
			Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	400,00	400,00	400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	0,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	- 8 800,00	- 8 800,00	158 400,00
			Urząd Miejski w Żarach	167 200,00	- 8 800,00	- 8 800,00	158 400,00

Razem:	145 982 140,00	0,00	145 982 140,00
--------	----------------	------	----------------

BURMISTRZ

Danuta Wódek

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	450 000,00	450 000,00	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska wraz z infrastrukturą techniczną	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71035	6050	Budowa ossuarium	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	750	75023	6050	Wykonanie szaf biurowych w USC	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6050	Wykonanie zabudowy wnęki pod regały w pomieszczeniach GA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

22.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00
24.	750	75075	6050	Wykonanie witaczy promocyjnych przy drogach wjazdowych do miasta wraz z renowacją istniejących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	750	75075	6060	Zakup sceny mobilnej	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00
26.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	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
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	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
35.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
37.	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne	55 157,00	0,00	0,00	0,00	55 157,00
38.	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	853	85305	6050	Utwardzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	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
42.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90004	6050	Zagospodarowanie turystyczne miasta	900 000,00	141 500,00	758 500,00	0,00	0,00
45.	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
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Lutosławskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaulek Klasztorny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90013	6050	Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

50.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ŻDK 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
51.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ŻDK na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Żarach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
58.	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					17 486 377,00	8 672 720,00	7 758 500,00	0,00	1 055 157,00


BURMISTRZ
Danuta Madej