

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr109\16.....

z dnia 12 kwietnia 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 2016 r., poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) 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 dochodów i 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 załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych 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 załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Plan dochodów po zmianach wynosi 137.551.423,08 zł

w tym: dochody bieżące 131.456.266,08 zł

dochody majątkowe 6.095.157,00 zł.

§ 5 Plan wydatków po zmianach wynosi 148.702.405,08 zł

w tym: wydatki bieżące 130.477.707,08 zł

wydatki majątkowe 18.224.698,00 zł.

§ 6 Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 26.527.477,08 zł

w tym: dochody bieżące 26.472.320,08 zł

dochody majątkowe 55.157,00 zł.

§ 7 Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 26.527.477,08 zł

w tym: wydatki bieżące 26.472.320,08 zł

wydatki majątkowe 55.157,00 zł.

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.

§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Danuta Madej

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 109 /16 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 973 913,00	- 29 070,92	29 944 842,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 086,08	26 086,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 086,08	26 086,08
	85295		Pozostała działalność	15 845 357,00	- 55 157,00	15 790 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 743 000,00	- 55 157,00	14 687 843,00
Razem:				137 580 494,00	- 29 070,92	137 551 423,08

BURMISTRZ

Danuta Madej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 105 /16 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 347 246,00	0,00	10 347 246,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 424 533,00	0,00	8 424 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 950,00	- 1 200,00	348 750,00
			Urząd Miejski w Żarach	349 950,00	- 1 200,00	348 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00	1 200,00	112 500,00
			Urząd Miejski w Żarach	111 300,00	1 200,00	112 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 879,00	- 50,00	401 829,00
	Urząd Miejski w Żarach	401 879,00	- 50,00	401 829,00		
801	80104		Oświata i wychowanie	46 773 694,00	0,00	46 773 694,00
			Przedszkola	11 823 405,00	0,00	11 823 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 920,00	- 212,00	294 708,00
			Miejskie Przedszkole Nr 8	36 420,00	- 212,00	36 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	212,00	6 462,00
			Miejskie Przedszkole Nr 8	450,00	212,00	662,00
		80110	Gimnazja	11 121 060,00	- 2 538,00	11 118 522,00
		4260	Zakup energii	376 720,00	- 2 538,00	374 182,00
			Gimnazjum nr 2	155 000,00	- 2 538,00	152 462,00
		80195	Pozostała działalność	474 877,00	2 538,00	477 415,00
	Zakup usług pozostałych	32 706,00	2 538,00	35 244,00		
	Gimnazjum nr 2	0,00	2 538,00	2 538,00		
852	85215		Pomoc społeczna	39 227 213,00	- 29 070,92	39 198 142,08
			Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00	26 086,08	1 476 086,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	25 574,59	1 475 574,59

		Urząd Miejski w Żarach	1 450 000,00	25 574,59	1 475 574,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	511,49	511,49
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	511,49	511,49
85295		Pozostała działalność	16 602 483,00	- 55 157,00	16 547 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 519 071,00	- 52 057,00	15 467 014,00
		Urząd Miejski w Żarach	14 665 979,00	- 52 057,00	14 613 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 483,00	- 44 828,00	421 655,00
		MOPS	314 028,00	15 030,00	329 058,00
		Urząd Miejski w Żarach	152 455,00	- 59 858,00	92 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 152,00	7 673,00	83 825,00
		MOPS	58 827,00	2 604,00	61 431,00
		Urząd Miejski w Żarach	17 325,00	5 069,00	22 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 722,00	1 211,00	11 933,00
		MOPS	8 372,00	366,00	8 738,00
		Urząd Miejski w Żarach	2 350,00	845,00	3 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 710,00	30 540,00	74 250,00
		MOPS	30 115,00	2 000,00	32 115,00
		Urząd Miejski w Żarach	13 595,00	28 540,00	42 135,00
	4260	Zakup energii	58 420,00	3 000,00	61 420,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 014,00	- 3 000,00	72 014,00
		Urząd Miejski w Żarach	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		Urząd Miejski w Żarach	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	104,00	10 650,00
		Urząd Miejski w Żarach	96,00	104,00	200,00
		Razem:	148 731 476,00	148 702 405,08	148 702 405,08

BURMISTRZ

Danuta Mądej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 105 /16 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 403 040,00	- 29 070,92	26 373 969,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 086,08	26 086,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 086,08	26 086,08
	85295		Pozostała działalność	14 798 157,00	- 55 157,00	14 743 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 743 000,00	- 55 157,00	14 687 843,00
Razem:				26 556 548,00	- 29 070,92	26 527 477,08

BURMISTRZ
Danuta Madaj

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 105/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 403 040,00	- 29 070,92	26 373 969,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 086,08	26 086,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 574,59	25 574,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	511,49	511,49
	85295		Pozostała działalność	14 798 157,00	- 55 157,00	14 743 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 505 979,00	- 52 057,00	14 453 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 455,00	- 59 858,00	92 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 030,00	15 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 325,00	5 069,00	22 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 604,00	2 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	845,00	3 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	366,00	366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,00	28 540,00	41 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,00	104,00	200,00
Razem:				26 556 548,00	- 29 070,92	26 527 477,08

BURMISTRZ
Danuta Madej

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. Kollątaja	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Gospodarcza – roboty dodatkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Średniej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	710	71035	6050	Budowa ossuarium	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75011	6050	Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach USC	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

22.	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
23.	750	75023	6050	Wykonanie zabudowy wnęki pod regały w pomieszczeniach GA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
26.	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
27.	750	75075	6060	Zakup sceny mobilnej	125 041,00	125 041,00	0,00	0,00	0,00
28.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00
29.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP w Zarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Zarach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Zarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80110	6050	Przebudowa instalacji wentylacji w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 w Zarach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
39.	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne	55 157,00	0,00	0,00	0,00	55 157,00
40.	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	853	85305	6050	Utwardzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90004	6050	Zagospodarowanie turystyczne miasta	900 000,00	141 500,00	758 500,00	0,00	0,00
46.	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
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Lutosławskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaulek Klasztorny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

50.	900	90013	6050	Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	900	90019	6060	Dostawa i montaż ekologicznego placu zabaw i edukacji ekologicznej przy ul. Źródlanej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	900	90019	6060	Dostawa i montaż ekologicznego placu zabaw i edukacji ekologicznej przy ul. Leśnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	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
54.	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
55.	921	92118	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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Żarach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	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
62.	926	92604	6210	Dotacje celowe dla MOSRiW	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					18 224 698,00	9 411 041,00	7 758 500,00	0,00	1 055 157,00


BURMISTRZ
Danuta Madej