

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr 246/14

z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), 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 Nr XXXV/1/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w uchwale nr XXXV/1/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 XXXV/1/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały nr XXXV/1/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w taki sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Plan dochodów po zmianach wynosi 128.917.501,11 zł
w tym: dochody bieżące 115.327.277,11 zł
dochody majątkowe 13.590.224,00 zł.

§ 5 Plan wydatków po zmianach wynosi 145.939.050,11 zł
w tym: wydatki bieżące 114.384.266,11 zł
wydatki majątkowe 31.554.784,00 zł.

§ 6 Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 14.137.991,11 zł
w tym: dochody bieżące 14.137.991,11 zł.

§ 7 Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 14.137.991,11 zł

w tym: wydatki bieżące 14.137.991,11 zł

- § 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żary.
- § 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonk

spopodził
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KASOWEGO
Bożena Krajnik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żany Nr 246/14 z dnia 18 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 430 316,70	- 50,00	18 430 266,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 184,00	- 50,00	291 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	- 50,00	5 250,00
Razem:				128 917 551,11	- 50,00	128 917 501,11

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 246 /14 z dnia 18 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85201		Pomoc społeczna	27 237 329,70	- 50,00	27 237 279,70
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		MOPS	27 000,00	1 500,00	28 500,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 242 220,00	- 73 665,00	2 168 555,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 068 300,00	- 73 665,00	1 994 635,00
	85203		MOPS	2 068 300,00	- 73 665,00	1 994 635,00
			Ośrodki wsparcia	1 017 797,00	26 815,00	1 044 612,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 163,00	4 840,00	494 003,00
		MOPS	489 163,00	4 840,00	494 003,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 084,00	- 453,00	32 631,00
		MOPS	33 084,00	- 453,00	32 631,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 764,00	- 490,00	93 274,00
		MOPS	93 764,00	- 490,00	93 274,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 760,00	- 850,00	10 910,00
		MOPS	11 760,00	- 850,00	10 910,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 430,00	- 3 500,00	21 930,00
		MOPS	25 430,00	- 3 500,00	21 930,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 414,00	35 730,00	60 144,00
		MOPS	24 414,00	35 730,00	60 144,00	
	4260		Zakup energii	31 852,00	- 8 011,00	23 841,00
		MOPS	31 852,00	- 8 011,00	23 841,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	540,00	1 770,00
		MOPS	1 230,00	540,00	1 770,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 591,00	- 2 800,00	27 791,00

	MOPS		50 591,00		- 2 800,00	27 791,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00		- 300,00	1 000,00
	MOPS		1 300,00		- 300,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 061,00		- 362,00	699,00
	MOPS		1 061,00		- 362,00	699,00
4430	Różne opłaty i składki		7 287,00		4 600,00	11 887,00
	MOPS		7 287,00		4 600,00	11 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 824,00		- 1 779,00	19 045,00
	MOPS		20 824,00		- 1 779,00	19 045,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00		- 350,00	1 050,00
	MOPS		1 400,00		- 350,00	1 050,00
85204	Rodziny zastępcze		49 000,00		11 000,00	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne		49 000,00		11 000,00	60 000,00
	MOPS		49 000,00		11 000,00	60 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 032 208,00		16 000,00	2 048 208,00
3110	Świadczenia społeczne		2 024 208,00		16 000,00	2 040 208,00
	MOPS		2 024 208,00		16 000,00	2 040 208,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 686 239,00		18 300,00	2 704 539,00
3110	Świadczenia społeczne		5 300,00		- 50,00	5 250,00
	MOPS		5 300,00		- 50,00	5 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 818 128,00		21 300,00	1 839 428,00
	MOPS		1 818 128,00		21 300,00	1 839 428,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		329 078,00		2 000,00	331 078,00
	MOPS		329 078,00		2 000,00	331 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 943,00		- 10 000,00	36 943,00
	MOPS		46 943,00		- 10 000,00	36 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 150,00		8 850,00	64 000,00
	MOPS		55 150,00		8 850,00	64 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 089,00		5 200,00	81 289,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 176,00	- 176,00	11 924,00
	MOPS	12 100,00	- 176,00	11 924,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 988 049,00	0,00	3 988 049,00
	Pozostała działalność	2 066 440,00	0,00	2 066 440,00
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	814 349,00	427 890,00	1 242 239,00
	Urząd Miejski w Żarach	814 349,00	427 890,00	1 242 239,00
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	143 709,00	75 510,00	219 219,00
	Urząd Miejski w Żarach	143 709,00	75 510,00	219 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 400,00	18 400,00
	Szkola Podstawowa Nr 1	0,00	2 500,00	2 500,00
	Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	1 700,00
	Szkola Podstawowa nr 3	0,00	3 760,00	3 760,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	2 800,00	2 800,00
	Szkola Podstawowa nr 8	0,00	4 200,00	4 200,00
	Zespół Szkół w Żarach	0,00	3 440,00	3 440,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	840,00	840,00
	Szkola Podstawowa nr 3	0,00	440,00	440,00
	Zespół Szkół w Żarach	0,00	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 19 240,00	10 760,00
	Szkola Podstawowa Nr 1	0,00	1 700,00	1 700,00
	Urząd Miejski w Żarach	30 000,00	- 21 300,00	8 700,00
	Zespół Szkół w Żarach	0,00	360,00	360,00
4307	Zakup usług pozostałych	739 708,00	- 427 890,00	311 818,00
	Urząd Miejski w Żarach	739 048,00	- 427 890,00	311 158,00
4309	Zakup usług pozostałych	124 576,00	- 75 510,00	49 066,00
	Urząd Miejski w Żarach	124 576,00	- 75 510,00	49 066,00
	Razem:	145 939 100,11	- 50,00	145 939 050,11

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr *dl6* /14 z dnia 18 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 519 287,70	- 50,00	13 519 237,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	- 50,00	5 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	- 50,00	5 250,00
Razem:				14 138 041,11	- 50,00	14 137 991,11

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonk

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 246 /14 z dnia 18 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	13 519 287,70	- 50,00	13 519 237,70	
		85203	Ośrodki wsparcia	507 421,00	0,00	507 421,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 960,00	4 840,00	249 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 857,00	- 289,00	18 568,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 092,00	- 490,00	47 602,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	- 850,00	4 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	- 3 500,00	11 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	6 700,00	18 514,00	
		4260	Zakup energii	17 439,00	- 3 011,00	14 428,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 172,00	- 2 800,00	15 372,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 300,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 726,00	- 300,00	2 426,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	- 50,00	5 250,00
				Świadczenia społeczne	5 300,00	- 50,00	5 250,00
		Razem:				14 138 041,11	- 50,00

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonck

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 246/14 z dnia 18 listopada 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 989 342,50
Jednostki sektora finansów publicznych			1 194 040,00
600	60002	Starostwo Powiatowe	6 000,00
600	60016	Starostwo Powiatowe	350 000,00
750	75075	Promocja jst	8 000,00
754	75414	Starostwo Powiatowe	200,00
801	80102	Starostwo Powiatowe	350 000,00
851	85149	Starostwo Powiatowe	64 700,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 190,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	259 050,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	35 600,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	98 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 795 302,50
750	75075	Promocja jst	8 000,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	5 692,50
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków	22 500,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	911 277,00
852	85295	Dożywianie	141 175,00
853	85305	Żłobki	135 000,00
853	85395	Realizacja projektu „Żary 2020-innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”	1 461 458,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	205 200,00
926	92605	Imprezy sportowe	860 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			8 459 002,00
Jednostki sektora finansów publicznych			3 130 800,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 836 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	294 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 328 202,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	770 900,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 473 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	401 230,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCE-peNCE	65 230,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	321 240,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	19 170,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	692 950,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	898 282,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	686 200,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 500 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 500 000,00
Ogółem			15 948 344,50

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonck