

**UCHWAŁA NR XVIII/47/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 20 maja 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 2016 r. poz. 446) 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 z późn. zm.¹⁾)

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) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 4) 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 138.064.028,58 zł

w tym:

dochody bieżące 131.968.871,58 zł

dochody majątkowe 6.095.157,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 149.215.010,58 zł

w tym:

wydatki bieżące 130.187.912,58 zł

wydatki majątkowe 19.027.098,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Grochla

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.

RADA MIEJSKA

w Żarach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/47/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 470 353,00	312 681,00	23 783 034,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 252 290,00	312 681,00	23 564 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 252 290,00	312 681,00	23 564 971,00
			Urząd Miejski w Żarach	23 252 290,00	312 681,00	23 564 971,00
801			Oświata i wychowanie	4 158 741,00	1 000,00	4 159 741,00
	80104		Przedszkola	3 068 675,00	1 000,00	3 069 675,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 10	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 999 746,08	904,00	30 000 650,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 400,00	904,00	291 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	904,00	1 704,00
			MOPS	800,00	904,00	1 704,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	780,00	780,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	780,00	780,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	780,00	780,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	780,00	780,00
Razem:				137 748 663,58	315 365,00	138 064 028,58

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/47/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	- 80 000,00	1 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	- 80 000,00	1 620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 665 800,00	- 80 000,00	1 585 800,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 665 800,00	- 80 000,00	1 585 800,00
801			Oświata i wychowanie	46 773 694,00	313 681,00	47 087 375,00
	80104		Przedszkola	11 817 405,00	1 000,00	11 818 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 210,00	1 000,00	235 210,00
			Miejskie Przedszkole Nr 10	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	483 415,00	312 681,00	796 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 916,00	180 000,00	243 916,00
			Urząd Miejski w Żarach	63 916,00	180 000,00	243 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	30 000,00	43 900,00
			Urząd Miejski w Żarach	12 600,00	30 000,00	42 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	4 000,00	5 970,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 770,00	4 000,00	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 244,00	98 681,00	133 925,00
			Urząd Miejski w Żarach	30 190,00	98 681,00	128 871,00
852			Pomoc społeczna	39 253 046,08	904,00	39 253 950,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 903 352,00	904,00	2 904 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	904,00	84 204,00
			MOPS	83 300,00	904,00	84 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 171 114,00	80 000,00	13 251 114,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 760 000,00	80 000,00	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	80 000,00	1 160 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 080 000,00	80 000,00	1 160 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 380 149,00	780,00	5 380 929,00
	92195		Pozostała działalność	369 100,00	780,00	369 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	780,00	123 980,00
			Urząd Miejski w Żarach	123 200,00	780,00	123 980,00
Razem:				148 899 645,58	315 365,00	149 215 010,58

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/47/16
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 20 maja 2016 r.

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	92 210,00	92 210,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60004	6610	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	4 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kołtąta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Kusocińskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Stefczyka i ul. Konarskiego	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej „Lotnisko”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej „Koszary”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska wraz z infrastrukturą techniczną	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Gospodarcza – roboty dodatkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Średniej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	710	71035	6050	Budowa ossuarium	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	750	75011	6050	Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach USC	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	750	75023	6050	Montaż platformy schodowej	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

				dla osób niepełnosprawnych na schodach w wejściu głównym UM					
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	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00
26.	750	75075	6050	Wykonanie witali 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 Żarach	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 Żarach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	900	90019	6050		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	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 Żarach	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 Żarach	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 Żarach	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	90004	6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego przy Al. Jana Pawła II w Żarach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	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
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Lutosławskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaulek Klasztorny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	900	90013	6050	Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	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
53.	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
54.	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
55.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ZDK na	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

				realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Żarach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
62.	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
63.	926	92604	6210	Dotacje celowe dla MOSRiW	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					19 027 098,00	10 213 441,00	7 758 500,00	0,00	1 055 157,00