

UCHWAŁA NR LV/255/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 212 ust.1 p-kt y 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Żarów na 2010 rok polegające na :

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : 170.049.- z tego:

a) *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 70.049.-*

rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 70.049.-

par. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 59.968.-

par. 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 10.081.-

b) *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 100.000.-*

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 100.000.-

par. 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 100.000.-

2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 511.952.- z tego:

a) *Dział 600 - Transport i łączność - 321.384*

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 321.034.-

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2.701.-

par. 4270 Zakup usług remontowych - 180.000.-

par. 4300 Zakup usług pozostałych - 60.000.-

par. 4580 Pozostałe odsetki - 58.828.-

par. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 19.505.-

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 350 zł

par. 4270 Zakup usług remontowych - 350.-

b) *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.739.-*

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.230.-

par. 4580 Pozostałe odsetki - 1.455.-

par. 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 775.-

- rozdz. 70095 Pozostała działalność - 13.509.-
par. 4580 Pozostałe odsetki - 13.509.-
- c) *Dział 710 Działalność usługowa - 702.-*
rozdz. 71035 Cmentarze - 702.-
par. 4260 Zakup energii - 702.-
- d) *Dział 750 Administracja publiczna - 15.041 zł*
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 11.551.-
par. 4300 Zakup usług pozostałych - 10.500.-
par. 4580 Pozostałe odsetki - 1.051.-
par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.490.-
- e) *Dział 801 Oświata i wychowanie - 109.846.-*
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 102.746.-
par. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500.-
par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.300.-
par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.800.-
par. 4120 Składki na Fundusz Pracy - 450.-
par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 12.850.-
par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 32.900.-
par. 4260 Zakup energii - 18.500.-
par. 4300 Zakup usług pozostałych - 10.160.-
par. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.580.-
par. 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.500.-
par. 4580 Pozostałe odsetki - 1.206.-
par. 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.000.-
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 200.-
par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 200.-
rozdz. 80104 Przedszkola - 6.900.-
par. 4580 Pozostałe odsetki - 6.900.-
- f) *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24.439.-*
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 70.-
par. 4580 Pozostałe odsetki - 70.-
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 7.929.-
par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7.929.-
rozdz. 90095 Pozostała działalność - 16.440.-
par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 16.211.-

par. 4580 Pozostałe odsetki - 5.-

par. 4260 Zakup energii - 224.-

g) *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.440.-*

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2.440.-

par. 4300 Zakup usług pozostałych - 2.440.-

h) *Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 22.361.-*

rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 21.361.-

par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.105.-

par. 4270 Zakup usług remontowych - 1.435.-

par. 4580 Pozostałe odsetki - 3.511.-

par. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 14.310.-

rozdz. 92695 Pozostała działalność - 1.000.-

par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000.-

3) **Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 341.903.- z tego:**

a) *Dział 600 Transport i łączność - 188.913.-*

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 188.913.-

par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 188.913.-

b) *Dział 750 Administracja publiczna - 43.600.-*

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 1.400.-

par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.400.-

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 42.200.-

par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.200.-

c) *Dział 801 Oświata i wychowanie - 500.-*

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 500.-

par. 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500.-

d) *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 98.990.-*

rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 98.990.-

par. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500.-

par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.300.-

par. 4120 Składki na Fundusz Pracy - 450.-

par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 12.800.-

par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 32.900.-

par. 4260 Zakup energii - 18.500.-

par. 4300 Zakup usług pozostałych - 10.160.-

par. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.580.-

par. 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.000.-

par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.800.-

e) *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.900.-*

rozdz. 90095 Pozostała działalność - 9.900.-

par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.900.-

4) Plan budżetu po zmianach na dzień 25 lutego 2010 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 37.156.898.- zł

- po stronie wydatków: 36.354.098.- zł

2. Wprowadzić zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2010 rok polegające na:

1) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 188.913.- z tego:

a) *Dział 600 Transport i łączność - 188.913.-*

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 188.913.-

par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 188.913.-

w tym : „Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie- droga” o kwotę 188.913.- zł

2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem - 3.490.- z tego:

a) *Dział 750 Administracja publiczna - 3.490.-*

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.490.-

par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.490.-

w tym: „Zakup zagęszczarki” o kwotę 3.490.- zł

3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 25 lutego 2010 r. zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 6.279.079.- zł

§ 2. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2010 (jednoroczne) w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kaśków

U Z A S A D N I E N I E

W uchwale dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie ogółem 170.049 zł, z tego w rozdziale 01041 o kwotę 70.049 co związane jest z podpisanym w dniu 01 lutego 2010 roku z Samorządem Województwa Dolnośląskiego aneksem do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013- w związku z realizacją zadania "Remont i modernizacja Boiska Sportowego w Mrowinach" (w tym budowa piłkochwyłów). Zadanie realizowane było w roku 2009. Przyznana pomoc dotyczy refundacji 75 % kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała kwota zwiększenia dochodów w wysokości 100.000 zł - w rozdziale 75618 w § 0490 dotyczy planowanych wpływów z tytułu renty planistycznej. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 188.913 zł w rozdziale 60016 w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie” związane jest z zawartym w dniu 29 grudnia 2009 roku aneksem do porozumienia z dnia 30 czerwca 2008 roku zawartego z Raiffeisen Bank Polska SA w Warszawie. Na mocy aneksu do porozumienia obniżono miesięczne wysokości spłat poszczególnych rat oraz wydłużono ostateczny termin spłaty przejętych przez Bank wierzytelności do grudnia 2011 roku. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4570 o kwotę 2.000 zł oraz w § 4580 o kwotę 1.206 zł w celu urealnienia planu. Ponadto przenosi się środki w kwocie 500 zł w ramach rozdziału 80101 z § 4600 do § 4570. Również w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie ogółem 98.990 zł z rozdziału 85401 z §§: 3020 (kwota 500 zł), 4010 (kwota 18.300 zł), 4110 (kwota 2.800), 4120 (kwota 450 zł), 4170 (kwota 12.800 zł), 4210 (kwota 32.900 zł), 4260 (kwota 18.500 zł), 4300 (kwota 10.160 zł), 4370 (kwota 1.580 zł), 4440 (kwota 1.000 zł) - do rozdziału 80101 do §§: 3020 (kwota 500 zł), 4010 (kwota 18.300 zł), 4110 (kwota 2.800), 4120 (kwota 450 zł), 4170 (kwota 12.800 zł), 4210 (kwota 32.900 zł), 4260 (kwota 18.500 zł), 4300 (kwota 10.160 zł), 4370 (kwota 1.580 zł), 4440 (kwota 1.000 zł). Przeniesienia te podyktowane są zmianą funkcjonowania budynku dydaktycznego przy ul. Ogrodowej 1. Poprzednio w budynku tym znajdowała się świetlica szkolna, a obecnie oddziały przedszkolne. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4170 o kwotę 50 zł oraz w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 200 zł w celu urealnienia planu. Zmniejszenia planu wydatków w § 4040, w planie finansowym Urzędu w rozdziale 75023 o kwotę 42.200 zł, w rozdziale 75011 o kwotę 1.400 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 9.900 zł związane są z dostosowaniem planów do przewidywanego wykonania. Z kolei zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 10.500 zł przeznaczone jest na pokrycie kosztów usług związanych z obsługą prawną. Z kolei zwiększenie planu wydatków w planie finansowym Urzędu, w rozdziale 60016 w § 4210 (kwota 2.701 zł), w § 4300 (kwota 60.000 zł), w rozdziale 60017 w § 4270 (kwota 350 zł), w rozdziale 70005 w § 4580 (kwota 1.455 zł), w § 4590 (kwota 775 zł), w rozdziale 70095 w § 4580 (kwota 13.509 zł), w rozdziale 71035 w § 4260 (kwota 702 zł), w rozdziale 75023 w § 4580 (kwota 1.051 zł), w § 6060 (kwota 3.490 zł), w rozdziale 90003 w § 4580 (kwota 70 zł), w rozdziale 90004 w § 4210 (kwota 7.929 zł), w rozdziale 90095 w § 4210 (kwota 16.211 zł), w § 4260 (kwota 224 zł), w rozdziale 4580 (kwota 5 zł), w rozdziale 92120 w § 4300 (kwota 2.440 zł), w rozdziale 92601 w § 4210 (kwota 2.105 zł), w § 4270 (kwota 1.435 zł), w § 4580 (kwota 3.511 zł), w rozdziale 92695 w § 4170 (kwota 1.000 zł) - wynika między innymi z konieczności zabezpieczenia planów na pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego oraz urealnienia planów. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 w § 4270 (kwota 180.000 zł) oraz w § 4580 (kwota 58.828 zł) i w § 4610 (kwota 19.505 zł) związane jest ze sprawą sądową z powództwa Firmy Energopol-Południe SA z Sosnowca i wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy (Sygn. akt. VI/GC 75/07) oraz wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22.12.2009 roku. Natomiast zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 w § 4610 o kwotę 14.310 zł dotyczy kosztów sądowych wymaganych do zapłaty na podstawie wyroku Sądu - z powództwa Firmy Ad-Bud. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy Żarów na 2010 r. stanowią podstawę do podjęcia uchwały

w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LV/255/2010
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 lutego 2010 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY ŻARÓW W ROKU 2010 (JEDNOROCZNE)

w złotych										
1	2	3	4	5	6	z tego źródła finansowania				11
						7	8	9	10	
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	600	60016	"Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie" 2010	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
2	700	70005	"Wykup działki pod drogę Wierzbna" 2010	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
3	700	70095	"Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie" 2010	140 000	140 000	140 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
4	750	75023	Zakup zagęszczarki 2009	5 490	3 490	3 490	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
5	900	90095	"Budowa placu zabaw przy zespole boisk "Orlik" w Żarowie" 2010	25 000	25 000	0	0	A. B. C.X 25 000	0	Gmina Żarów
6	921	92120	"Modernizacja Parku w Łazanach" 2010	104 074	104 074	104 074	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
Ogółem				299 564	297 564	272 564	0	25 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LV/255/2010
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 lutego 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2011 r.				2012 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – sieć wodociągowa 2010 - 2015	191 747	31 958	31 958	0	A B C	0	31 958	31 958	Gmina Żarów		
2	400	40002	infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - wodociąg - 2011	41 800	7 212	7 212	0	A B C	0	34 588	0	Gmina Żarów		
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga 2010-2015	1 494 883	249 148	249 148	0	A B C	0	249 148	249 148	Gmina Żarów		
4	600	60016	infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga 2009-2011	1 671 046	537 087	537 087	0	A B C	0	482 700	0	Gmina Żarów		
5	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie 2009 - 2010	410 000	400 000	400 000	0	A B C	0	0	0	Gmina Żarów		
6	852	85219	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 2009 – 2010	10 500	6 000	6 000	0	A B C	0	0	0	OPS Żarów		
7	900	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów kanalizacja deszczowa 2010 - 2015	2 182 846	363 808	363 808	0	A B C	0	363 808	363 808	Gmina Żarów		
8	900	90001	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesytovej wraz z siecią wodociagową 2009 - 2014	15 300 000	362 000	362 000	0	A B C	0	2 510 300	3 100 000	Gmina Żarów		
9	900	90001	infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa 2009 - 2011	237 445	17 302	17 302	0	A B C	0	79 712	0	Gmina Żarów		
10	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie 2009-2011	11 448 442	2 000 000	244 000	0	A B C	X 1 756 000	9 418 442	0	Gmina Żarów		
Ogółem				32 988 709	3 974 515	2 218 515	0		1 756 000	13 170 656	3 744 914	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dot. poz 8. Planowane pozyskanie dofinansowania w latach 2010 - 2014 poprzez Regionalny Program Operacyjny oraz Fundusz Norweski. Maksymalny udział środków z UE w wysokości 85% wartości inwestycji, natomiast minimalny wkład Gminy Żarów 15% wydatków kwalifikowanych przy możliwości korzystania z pożyczki : NFOŚiGW/WFOŚiGW

Koszty planowane do poniesienia w latach 2012-2014:

2012 r. - 3.100.000 zł

2013 r. - 4.082.000 zł

2014 r. - 5.185.700 zł