

Uchwała Nr XII/70/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 lipca 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 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), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 117.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 117.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Plan budżetu po zmianach na dzień 28 lipca 2011 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 37.714.591,78 zł

- po stronie wydatków: 38.504.984,78 zł

§ 4.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2011 - do Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 roku. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 18 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2011-2019"- do Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 roku Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 117.000 zł.
Na powyższe zmiany składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0470 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w rozdziale 75023 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000 zł z tytułu wpływów z opłat dotyczących wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Urzędu,
- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 441.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 85295 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.000 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizn pochodzących od lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów na zorganizowanie kolejnej wycieczki dzieci i młodzieży z terenu Gminy do Warszawy w ramach Żarowskiego Świąta Profilaktyki. Równocześnie o kwotę 8.000 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295, z tego w § 4300 o kwotę 7.800 zł oraz w § 4430 o kwotę 200 zł.
- w rozdziale 92601 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 600.000 zł. Kwota powyższa stanowi w części środki planowane do pozyskania na realizację zadania pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”. Jednocześnie w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 657.800 zł na powyższym zadaniu inwestycyjnym,

Ponadto w uchwale dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 60004 w § 4300 w planie wydatków Urzędu zwiększa się plan o kwotę 90.095 zł na pokrycie kosztów współfinansowania przez Gminę przewozów MPK,
- w rozdziale 75412 w § 6060 w planie wydatków Urzędu zwiększa się plan o kwotę 57.800 zł na „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie”,
- w planie wydatków Urzędu zwiększa się plan w rozdziale 80101 o kwotę 1.200 zł, w tym w § 4170 o kwotę 1.100 zł i w § 4110 o kwotę 100 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzeń (i pochodnych) dla ekspertów z listy MEN za pracę w komisji egzaminacyjnej, w związku z planowanym egzaminem nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,
- zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 104.000 zł, w § 4110 o kwotę 45.000 zł i w § 4260 o kwotę 66.700 zł,
- na wniosek dyrektora Przedszkola w Żarowie:
 - a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 2.800 zł, z tego w § 4170 o kwotę 800 zł, w § 4210 o kwotę 1.000 zł i w § 4270 o kwotę 1.000 zł. Zmiana powyższa wynika z konieczności wykonania remontu kuchni w Przedszkolu oraz pomiarów elektrycznych (zalecenia pokontrolne),
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4010 o kwotę 35.000 zł, w § 4110 o kwotę 26.800 zł, w § 4120 o kwotę 3.600 zł i w § 4260 o kwotę 22.600 zł,
- zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110: w § 4170 o kwotę 2.000 zł, w § 4210 o kwotę 5.000 zł, w § 4260 o kwotę 42.805 zł i w § 4270 o kwotę 6.000 zł oraz w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 15.300 zł,

- w rozdziale 92695 w § 4260 o kwotę 6.100 zł zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych na terenie gminy Żarów.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 230 052,00	90 095,00	5 320 147,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	906 673,00	90 095,00	996 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 673,00	90 095,00	928 768,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 020,00	57 800,00	281 820,00
	75412		Ochothicze straze pożarne	216 020,00	57 800,00	273 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 800,00	57 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 174 155,00	378 805,00	11 552 960,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 673 086,00	216 900,00	5 889 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 970 508,00	104 000,00	3 074 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 405,00	45 100,00	525 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	1 100,00	27 540,00
		4260	Zakup energii	286 097,00	66 700,00	352 797,00
	80104		Przedszkola	1 581 682,00	90 800,00	1 672 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	771 900,00	35 000,00	806 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	26 800,00	150 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	3 600,00	23 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	800,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	1 000,00	43 900,00
		4260	Zakup energii	97 800,00	22 600,00	120 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	80110		Gimnazja	3 016 287,00	55 805,00	3 072 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	5 000,00	67 550,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	42 805,00	222 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	381 936,00	15 300,00	397 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 886,00	15 300,00	391 186,00
852		Pomoc społeczna	4 456 206,99	8 000,00	4 464 206,99
	85295	Pozostała działalność	259 870,00	8 000,00	267 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	7 800,00	54 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	900,00
926		Kultura fizyczna	3 383 501,00	- 651 700,00	2 731 801,00
	92601	Obiekty sportowe	3 207 222,00	- 657 800,00	2 549 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 000,00	- 657 800,00	1 970 200,00
	92695	Pozostała działalność	16 279,00	6 100,00	22 379,00
	4260	Zakup energii	15 079,00	6 100,00	21 179,00
Razem:			38 621 984,78	- 117 000,00	38 504 984,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 685 840,00	10 000,00	6 695 840,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 685 840,00	10 000,00	6 695 840,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750	75023		Administracja publiczna	209 346,00	24 000,00	233 346,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 755,00	24 000,00	106 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	48 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 194 130,00	441 000,00	14 635 130,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 801 587,00	441 000,00	3 242 587,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	180 000,00	441 000,00	621 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 589 579,99	8 000,00	3 597 579,99
			Pozostała działalność	1 13 100,00	8 000,00	121 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	8 000,00	20 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	2 000 000,00	- 600 000,00	1 400 000,00
			Obiekty sportowe	2 000 000,00	- 600 000,00	1 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	- 600 000,00	1 400 000,00
Razem:				37 831 591,78	- 117 000,00	37 714 591,78