

Uchwała Nr XXIII/168/2012
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 297.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 297.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2012 - do Uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 18 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2012-2019"- do Uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - do Uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan budżetu po zmianach na dzień 17.05.2012 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 35.990.727,22 zł,
- po stronie wydatków: 37.533.628,22 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 1.542.901 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 297.390 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł, co związane jest z zawartym porozumieniem z Firmą prowadzącą prace wykonawcze dla linii 400 kV Wrocław - Świebodzice, która zobowiązała się do przekazania na rzecz Gminy odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. w infrastrukturze drogowej Gminy,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.000 zł w związku z pozyskaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyższego niż zakładano dofinansowania realizacji inwestycji pn. "Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyń, Mikoszowa, Kruków, Gołszyce i Marcinowiczki". Jednocześnie o kwotę 68.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 6050 na realizację powyższego zadania. Z tego względu ulega również zmniejszeniu kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania ze środków własnych w roku 2013 (szacowana pierwotnie na 430.000 zł) - o kwotę 68.000 zł,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 276.500 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- w rozdziale 75615 w § 0310 o kwotę 202.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0320 o kwotę 89.400 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku rolnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0330 o kwotę 400 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0310 o kwotę 36.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0320 o kwotę 38.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0330 o kwotę 60 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku bankowego budżetu gminy,

- w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 134.250 zł, w tym w § 2007 o kwotę 127.500 zł, w § 2009 o kwotę 6.750 zł, co związane jest z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie projektu systemowego pn. "WIP - Wiara w Integrację Pokoleniową" w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu (pismo DWUP nr ESS/KJ/0833/439/12 z dnia 11.04.2012 r.). Jednocześnie o kwotę 134.250 zł, na realizację powyższego projektu zwiększa się plan wydatków OPS w rozdziale 85219 w §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437 i 4439,

- w rozdziale 92601 w § 6290 o kwotę 660.000 zł zmniejsza się plan dochodów ze względu na fakt, iż Gmina nie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotacji na realizację inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Żarowie przy ul. 1 Maja ". W związku z powyższym zaszła konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Urzędu przeznaczonych na realizację zadania w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 1.050.000 zł,

- w rozdziale 92695 w § 6290 o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan dochodów w związku z zawartym porozumieniem z Konsorcjum Spółek dotyczącym prowadzonej na terenie Gminy Żarów inwestycji - linii 400 kV Wrocław - Świebodzice, na mocy którego zostały przekazane na rzecz Gminy środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gminy w wysokości 10.000 zł. Środki powyższe przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie skateparku w Żarowie przy ul. B. Chrobrego”. Na realizację zadania zabezpiecza się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 92695 w § 6050 w kwocie ogółem 40.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2012,

Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 297.390 zł:

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 47.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów m. in do remontów dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 266.000 zł, w tym o kwotę 23.000 zł na wynajem sprzętu do remontów dróg i o kwotę 243.000 zł na zimowe utrzymanie dróg,

- w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 33.160 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów udziału gminy w kosztach utrzymania nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych,

- w rozdziale 70005 w § 4610 o kwotę 12.000 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów m.in. opłat od pozwów sądowych, zaliczek na wydatki komornicze oraz opłat za nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty - w związku z prowadzoną windykacją należności cywilnoprawnych,

- w rozdziale 70095 w § 4300 o kwotę 8.500 zł zwiększa się plan wydatków na rozbiorę budynku gminnego w Imbramowicach i inne usługi z tym związane,

- ze względu na fakt pozyskania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" zwiększa się plan wydatków Urzędu w roku 2012 w rozdziale 70095 w § 6050 o kwotę 23.500 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013. W roku 2013 na wykonanie zadania planuje się przeznaczyć kwotę 858.000 zł, w tym 510.448 zł ze źródeł zewnętrznych, 347.552 zł ze środków własnych. Na dofinansowanie zadania Gminie została przyznana pomoc w wysokości 510.448 zł, zgodnie z zawartą w dniu 03.04.12 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umową o przyznanie pomocy Nr 00016-6921-UM0100131/11 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

Dokonuje się ponadto zmniejszenia planu wydatków w roku 2013 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap..." o kwotę 347.552 zł.

- w rozdziale 71035 w § 4270 o kwotę 10.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na remont kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 75023 w § 4610 o kwotę 1.200 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów opłat komorniczych dotyczących należności podatkowych ściąganych w trybie egzekucji

administracyjnej,

- w rozdziale 75075 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia planu na zakup usług w związku z przyjazdem gości z miast partnerskich na obchody Dni Żarowa,
- w rozdziale 75411 w § 6170 o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świdnicy, którego całkowity koszt zakupu szacowany jest na 700.000 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 15.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Żarowie (urealnienie planu),
- w rozdziale 85154 w § 2820 o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan wydatków na zwiększenie dotacji na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny,
- zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 15.750 zł z § 3110 do 3119 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie systemowym pn. "WIP - Wiara w Integrację Pokoleniową" - jako wkład własny Gminy przy realizacji projektu,
- w rozdziale 90015 w § 4170 o kwotę 3.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło związane z oświetleniem ulicznym,
- w rozdziale 92109 w § 2480 o kwotę 77.500 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, co związane jest z koniecznością uiszczenia przez instytucję kultury podatku od nieruchomości naliczonego za lata 2009-2011 oraz za bieżący rok podatkowy,
- w rozdziale 92109 w § 4270 o kwotę 5.500 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu, w tym o kwotę 2.500 zł plan zabezpieczony na remont dachu świetlicy wiejskiej w Mikoszowej, o kwotę 500 zł plan przeznaczony na naprawę dachu świetlicy w Mrowinach i o kwotę 2.500 zł plan zabezpieczony na remont dachu świetlicy wiejskiej w Mielęcinnie,
- w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 50.000 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”, ze względu na konieczność wykonania robot wykończeniowych pomieszczeń zaplecza basenowego według projektu wykonawczego,
- w rozdziale 92605 w § 2820 o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2012

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						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	
1	600	60014	Dotacja na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	-	1 914 765	1 914 765	0	A. B. C.	0	0	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
2	600	60016	Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach 2011	194 037	103 237	103 237	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyń, Mikoszowa, Kruków, Gołaszycze i Marcinowiczki 2012	650 000	288 000	16 000	0	A. B. C. X	272 000	0	Urząd Miejski
4	754	75411	Planowana wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świdnicy	-	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	KP PSP w Świdnicy
5	754	75411	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	-	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	0	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
6	900	90002	Zakup programu komputerowego do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 2012	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski
7	900	90015	Zakup lampy solarnej do Zastruża (w ramach funduszu sołeckiego) 2012	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski
8	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach Żarów, Buków i Imbramowice 2012	35 625	35 625	17 635	0	A. B. C. X	17 990	0	Urząd Miejski
9	921	92109	Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie (w ramach funduszu sołeckiego) 2012	11 268	11 268	11 268	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski
10	926	92695	Wykonanie skateparku w Żarowie przy ul. B.Chrobrego 2012	40 000	40 000	30 000	0	A. B. C. X	10 000	0	Urząd Miejski
11	926	92695	Zakup monitoringu wraz z montażem i osprzętem 2012	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski
Ogółem				970 930	2 449 895	2 149 905	0	299 990	0	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

Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2012 – 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	2013 r.		2014 r.		2016	2017	2018		2019
									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	14	15	16	17	19
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WŚSE Podstrefa Żarów sieć wodociągowa 2010 - 2015	194 922	89 401	89 401		A. B. C.	0	32 510	32 510	32 510					Urząd Miejski
2	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WŚSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa 2008 - 2012	41 800	34 588	34 588		A. B. C.	0	0	0	0					Urząd Miejski
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WŚSE Podstrefa Żarów - drogi 2010-2015	1 519 607	686 978	686 978		A. B. C.	0	253 447	253 447	253 447					Urząd Miejski
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WŚSE Podstrefa Żarów - drogi 2008-2013	1 792 712	174 900	174 900		A. B. C.	0	144 199	0	0					Urząd Miejski
5	700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej 2012-2013	881 500	23 500	23 500		A. B. C.	0	868 000							Urząd Miejski
6	900	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WŚSE Podstrefa Żarów-kanalizacje 2010 - 2015	2 219 654	1 069 303	1 069 303		A. B. C.	0	370 209	370 209	370 209					Urząd Miejski
7	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WŚSE Podstrefa Żarów – kanalizacje 2008 - 2012	97 013	79 712	79 712		A. B. C.	0								Urząd Miejski
8	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów 2009-2014 Cz.1	7 028 624	134 000	134 000		A. B. C.	0	3 299 448	3 373 176	0					Urząd Miejski
9	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie 2009-2018	9 623 253	300 000	300 000		A. B. C.	0	100 000	100 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	181 053		Urząd Miejski
10	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową, realizacja inwestycji w miejscowościach: Łazany i Mrowiny 2015-2019 Cz.2	10 960 000	0	0		A. B. C.	0	0	0	620 000	2 200 000	1 900 000	2 640 000	3 600 000	Urząd Miejski
Ogółem					2 602 382	2 602 382	0	0	0	5 057 813	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodcy, MEN, UKFS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/168/2012
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 17 maja 2012 r.

Tabela nr 15. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2012 rok											
Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem w 2012 (4+5+8)	Środki z budżetu gminy	Środki budżetu krajowego				z tego:			
				Wydatki razem (6+7)	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki bieżące											
razem, w tym:	317 885,00	240 190,00	15 750,00	20 278,50	0,00	20 278,50	204 161,50	0,00	0,00	204 161,50	
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	167 885,00	90 190,00	0,00	13 528,50		13 528,50	76 661,50	0,00	0,00	76 661,50	
WIP – Wiera w Integrację Pokoleniową	150 000,00	150 000,00	15 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	
Ogółem	317 885,00	240 190,00	15 750,00	20 278,50	0,00	20 278,50	204 161,50	0,00	0,00	204 161,50	