

**Uchwała Nr XXV/178/2012**  
**Rady Miejskiej w Żarowie**  
**z dnia 20 czerwca 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.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 346.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 346.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 20.06.2012 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 36.342.871,34 zł,
- po stronie wydatków: 37.885.772,34 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 1.542.901 zł.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 346.009 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0470 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.100 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 70005 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 248.091 zł w związku z podpisaną z Agencją Nieruchomości Rolnych umową o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu planowanych do przejęcia przez Gminę dwóch lokali mieszkalnych położonych w Mrowinach przy ul. Zamkowej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 70005 w § 4270 o kwotę 218.091 zł (koszty remontu lokali mieszkalnych) i w § 4300 o kwotę 30.000 zł (koszty dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego) - z przeznaczeniem na powyższy cel,
- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 225.300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75412 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaną w dniu 02.05.2012 r. decyzją nr 46/2012/Wrocław z dnia 12.04.2012 r., o finansowaniu z funduszu prewencyjnego PZU SA, zadania prewencyjnego pn. "zakup wyposażenia wozu strażackiego w sprzęt ratownictwa drogowego "Lukas". Jednocześnie o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 4210 z przeznaczeniem na zakup aparatu powietrznego dla OSP w Wierzbnej,
- w rozdziale 75615 w § 0310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.870 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w związku ze złożeniem deklaracji korygujących za lata 2010 -2012 przez podatnika korzystającego ze zwolnień podatkowych,
- w rozdziale 75616 w § 0560 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu planowanych wpływów z tytułu opłat zniesionych,
- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów w dniu 02.04.2012 r., pisma nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75621 w § 0010 o kwotę 213.880 zł (udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych) i w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 87.306 zł (część oświatowa subwencji ogólnej),
- zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł w rozdziale 80101 w § 0750 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) oraz o kwotę 500 zł w § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),

- w rozdziale 80101 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną na remont budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu. Jednocześnie o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 4270 z przeznaczeniem na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu,

- w rozdziale 85295 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu darowizn od lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów z przeznaczeniem dla dzieci z terenu Gminy Żarów. W związku z powyższym o kwotę 1.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 4300 na zorganizowanie w ramach Wakacji Uśmiechu 2012, m.in. wycieczki dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów do Warszawy.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 346.009 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 60017 w § 4270 o kwotę 2.500 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych, w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu,

- w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 84.918 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów udziału gminy w kosztach utrzymania nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych,

- w rozdziale 70095 w § 4300 o kwotę 6.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z rozbiórką budynku gminnego w Imbramowicach,

- w rozdziale 70095 w § 6050 o kwotę 1.000 zł zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" - ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień do projektu modernizacji targowiska,

- w rozdziale 71035 w § 4270 o kwotę 3.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na remont kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 75022 w § 4170 o kwotę 600 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych,

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 6.816 zł (ze względu na konieczność pilnego wykonania wylewki podłogowej w salach lekcyjnych) oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 3.316 zł,

- w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 10.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Żarowie (urealnienie planu),

- w rozdziale 80104 w § 4270 w planie wydatków Urzędu, zwiększa się plan o 10.000 zł ze względu na konieczność wykonania remontu dodatkowej sali w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie, co pozwoli na otwarcie dodatkowego oddziału,

- w rozdziale 92601 w § 4210 o kwotę 600 zł zwiększa się plan wydatków na zakup gaśnic do pomieszczeń szatni sportowych w Żarowie, Wierzbnej i Mrowinach.

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*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 194 479,00</b>	<b>278 191,00</b>	<b>5 472 670,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 194 479,00	278 191,00	5 472 670,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	21 100,00	71 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	500,00	1 900,00
750	2700	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 700,00	8 500,00	41 200,00
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	248 091,00	248 091,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 199,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>548 499,00</b>
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 545,00	225 300,00	449 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 466,00	225 300,00	285 766,00
756	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		2700	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
756	75615		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 952 120,00</b>	<b>- 81 676,00</b>	<b>16 870 444,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 257 134,00	131 870,00	6 389 004,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 827 600,00	131 870,00	5 959 470,00
		0560	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 801 410,00	300,00	3 801 710,00
			Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	300,00	300,00
75621	0010	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 109 006,00	34,00	1 109 040,00
			Pozostałe odsetki	0,00	34,00	34,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 746 770,00	- 213 880,00	5 532 890,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 346 770,00	- 213 880,00	5 132 890,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 796 715,00</b>	<b>- 87 306,00</b>	<b>6 709 409,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 768 766,00	- 87 306,00	6 681 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 768 766,00	- 87 306,00	6 681 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 372,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>457 872,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	89 290,00	8 500,00	97 790,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 405 950,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 406 950,00</b>
	85295		Pozostała działalność	104 900,00	1 000,00	105 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 996 862,34</b>	<b>346 009,00</b>	<b>36 342 871,34</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	4 839 201,00	- 2 500,00	4 836 701,00
			Drogi wewnętrzne	10 500,00	- 2 500,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 056 976,00</b>	<b>340 009,00</b>	<b>3 396 985,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 019 540,00	333 009,00	3 352 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	218 091,00	548 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 394 151,00	114 918,00	2 509 069,00
		70095	Pozostała działalność	37 436,00	7 000,00	44 436,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	13 786,00	6 000,00	19 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 812,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>197 812,00</b>
750	75022		Cmentarze	102 812,00	- 3 000,00	99 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 354 033,14</b>	<b>- 600,00</b>	<b>4 353 433,14</b>
754	75412		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 120,00	- 600,00	162 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 600,00	3 900,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 090,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>288 090,00</b>
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	268 090,00	2 000,00	270 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,00	2 000,00	80 530,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 988 631,00</b>	<b>11 816,00</b>	<b>12 000 447,00</b>
			Szkoły podstawowe	5 852 684,00	11 816,00	5 864 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 520,00	11 816,00	189 336,00
80104	2540		Przedszkola	1 854 849,00	0,00	1 854 849,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 880,00	- 10 000,00	379 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	10 000,00	83 500,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 406 070,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 407 070,00</b>
	85295		Pozostała działalność	223 220,00	1 000,00	224 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	1 000,00	35 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>352 591,00</b>	<b>- 3 316,00</b>	<b>349 275,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	241 320,00	- 3 316,00	238 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 3 316,00	9 484,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>569 149,66</b>	<b>600,00</b>	<b>569 749,66</b>
	92601		Obiekty sportowe	328 549,66	600,00	329 149,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 519,66	600,00	26 119,66
<b>Razem:</b>				<b>37 539 763,34</b>	<b>346 009,00</b>	<b>37 885 772,34</b>

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.		2015	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	696 978	696 978		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	882 500	24 500	24 500		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 sanitarną kanalizacją przesyłową 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 sanitarną kanalizacją przesyłową 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	
<b>Ogółem</b>					<b>2 603 382</b>	<b>2 603 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 057 813</b>	<b>4 129 342</b>	<b>3 776 166</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 821 053</b>	<b>3 600 000</b>	<b>x</b>	

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