

**Uchwała Nr XXIX/210/2012**  
**Rady Miejskiej w Żarowie**  
**z dnia 29 listopada 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 178.937 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 178.937 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 29.11.2012 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 37.140.588,06 zł,
- po stronie wydatków: 38.683.489,06 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 1.542.901 zł.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 178.937 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 o kwotę 11.522 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w rozdziale 70005 w § 0470 o kwotę 16.000 zł zwiększa się plan z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0750 o kwotę 130.000 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- w rozdziale 75023 w § 0970 o kwotę 258.565 zł zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 0750 o kwotę 5.500 zł (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych), w § 0920 o kwotę 10 zł (pozostałe odsetki) i w § 0970 o kwotę 475 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 0920 o kwotę 15 zł (pozostałe odsetki),
- w związku z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwiększającym (do kwoty 200.285 zł) wartość projektu systemowego "Nasze Dzieci" (współfinansowanego w 85% ze środków europejskich i w 15% z budżetu krajowego) zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego w rozdziale 80101 w § 2007 o kwotę 7.650 zł i w § 2009 o kwotę 1.350 zł,
- na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80110 w § 0750 o kwotę 3.300 zł (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych),
- w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów w § 0960 w kwocie 4.550 zł z tytułu pozyskanych środków na rzecz Gminy od lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 4.550 zł.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 178.937 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się m. in.:

- w rozdziale 60016 w § 4170 o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej zmian organizacji ruchu na drogach gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 6.500 zł zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego utrzymania dróg,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 na transport materiałów do remontów dróg,

- rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnego zasobu gminny oraz o kwotę 90.000 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych w gminnych budynkach i lokalach komunalnych,
- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 270.231 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- w rozdziale 75022 zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,
- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w § 4100 o kwotę 20.000 zł zabezpieczony na wypłaty prowizji za inkaso podatków dokonywanych za pośrednictwem inkasentów,
- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w § 4530 o kwotę 130.000 zł zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

W rozdziale 75412 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w § 4110 o kwotę 500 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne,
- w § 4170 o kwotę 2.700 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych,
- w § 4210 o kwotę 5.400 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wykonania remontu remizy OSP w Bukowie oraz o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa),
- w § 4300 o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem gminnych OSP,
- w rozdziale 80101 w planie wydatków Urzędu w § 2590 o kwotę 110.000 zł zwiększa się plan wydatków w celu zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" w Zastrużu, co wynika z większej liczby uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej, w tym również uczniów niepełnosprawnych,
- w rozdziale 80101 w planie wydatków Urzędu zmniejsza się plan w § 4110 (o kwotę 100 zł) i w § 4170 (o kwotę 370 zł) zabezpieczony na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla komisji ekspertów w związku z ubieganiem się nauczycieli o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

Ponadto zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 5.985 na zakup pomocy dydaktycznych i w Szkole Podstawowej w Imbramowicach w § 4440 o kwotę 3.953 zł oraz w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 188 zł.

- w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 3.500 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację dla Przedszkola "Chatka Małolatka", co wynika z poniesienia mniejszych wydatków na ten cel,

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwa się środki z rozdziału 85415 z § 3240 w kwocie 12.850 zł do § 85202 do § 4330 ze względu na konieczność poniesienia wyższych wydatków za pobyt osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczącym realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki projektu "WIP - Wiara w Integrację Pokoleniową" - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - polegających na przesunięciu środków w rozdziale 85219 z § 4307 (kwota 987,71 zł) i z § 4309 (kwota 52,29 zł) - do § 4177 (kwota 987,71 zł) i do § 4179 (kwota 52,29 zł).

- w rozdziale 85415 przesuwają się środki w kwocie 180 zł z § 3260 (z planu wydatków Urzędu) do § 2590 zwiększając dotację dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" w Zastrużu, z przeznaczeniem na "wyprawkę szkolną",
- w rozdziale 90001 w § 4210 o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontów kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90001 w § 4270 o kwotę 3.500 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na remonty kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90001 w § 4300 o kwotę 3.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup map i materiałów geodezyjnych,
- w rozdziale 92109 w § 2480 w planie Urzędu o kwotę 15.000 zł zwiększa się plan wydatków w celu zwiększenia dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Powyższa zmiana pozwoli instytucji kultury na prawidłową realizację zadań w roku bieżącym. Konieczność zwiększenia wydatków na ten cel wynika m. in. z wykonania przez instytucję kultury dodatkowych prac (m. in. wykonanie i montaż balustrad ze stali na trybunach hali sportowej, wymiana zużytego oświetlenia na boisku "Orlik", naprawa zniszczonej i uszkodzonej murawy boiska),
- w rozdziale 92109 w § 4270 o kwotę 2.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na remont świetlicy wiejskiej w Mielęcinie oraz o kwotę 6.600 zł na remont świetlicy wiejskiej w Krukowie,
- w rozdziale 92695 w § 4260 o kwotę 3.000 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w sportowych obiektach gminnych (szatnie sportowe na boiskach 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*