

**UCHWAŁA NR LI/394/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 41.690 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 41.690 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 26.06.2014 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 41.282.447,71 zł

- po stronie wydatków: 47.062.879,71 zł

- wynik budżetu (deficyt): 5.780.432 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2014 - do Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014. 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 2014-2016"- do Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014. 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 999 400,00	1 000,00	7 000 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 000,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	3 339 563,00	11 300,00	3 350 863,00
	85295		Pozostała działalność	170 728,00	11 300,00	182 028,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	11 300,00	13 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 500,00	29 390,00	209 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 500,00	29 390,00	209 890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 755,00	20 755,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 635,00	8 635,00
Razem:				41 240 757,71	41 690,00	41 282 447,71

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 353,27	- 15 000,00	367 353,27
	01008		Melioracje wodne	78 881,56	- 15 000,00	63 881,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 153 749,06	- 10 635,00	2 143 114,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 067,06	- 10 635,00	2 081 432,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 467,06	5 000,00	117 467,06
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 282,00	- 25 635,00	1 302 647,00
750			Administracja publiczna	4 980 583,44	20 000,00	5 000 583,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 200,00	20 000,00	251 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	20 000,00	146 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 985 165,00	- 45 775,06	12 939 389,94
	80104		Przedszkola	2 216 636,00	- 45 775,06	2 170 860,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 480,00	- 45 775,06	364 704,94
852			Pomoc społeczna	4 685 030,00	11 300,00	4 696 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 747,00	0,00	923 747,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 3 420,00	15 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 574,00	3 420,00	73 994,00
	85295		Pozostała działalność	288 995,00	11 300,00	300 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	2 500,00	8 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	8 800,00	44 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 006 573,15	11 021,06	9 017 594,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 703,50	17 000,00	290 703,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	583 452,65	- 5 978,94	577 473,71

		4300	Zakup usług pozostałych	60 071,46	- 5 978,94	54 092,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 490,18	58 779,00	2 389 269,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 790,18	58 779,00	2 049 569,18
		4270	Zakup usług remontowych	68 955,11	41 509,00	110 464,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 365,00	17 270,00	120 635,00
926			Kultura fizyczna	1 412 477,35	12 000,00	1 424 477,35
	92695		Pozostała działalność	97 930,00	12 000,00	109 930,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	12 000,00	12 470,00
Razem:				47 021 189,71	41 690,00	47 062 879,71

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 6 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy" (2014)	0	25 000	25 000	0	A. B. C. 0	0	Starostwo Powiatowe
2	600	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzba, Łazany, Mrowiny, Pożaryzsko i Kalno (2013)	731 000	351 912	351 912	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014)	433 365	433 365	433 365	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
4	600	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łazany, Mrowiny, Bożanów – Kalno (2014)	795 784	509 990	33 500	0	A. B. C.X 476 490	0	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2880D na odcinku Mrowiny od skrzyżowania z ulicą Strefową do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kruków oraz ulicy Strefowej na odcinku od strony Mrowin - udział w dokumentacji projektowej (2014)	7 380	7 380	7 380	0	A. B. C. 0	0	Starostwo Powiatowe
6	700	70005	Nabycie działek objętych granicami WSSE Podstrefa Żarów (2014)	1 904 000	1 904 000	1 904 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
7	700	70005	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego (2014)	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Wierzba oraz "zespołu ciśnieniowego" dla OSP Mrowiny (ze środków funduszu sołeckiego) (2014)	10 900	10 900	10 900	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup systemu alarmowania straży za pomocą systemu "Digitex" dla jednostki OSP w Wierzbnej (2014)	7 500	7 500	7 500	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup systemu alarmowania dla jednostki OSP w Mrowinach (2014)	5 300	5 300	5 300	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie (2014)	30 700	30 700	20 700	0	A. B. C.X 10 000	0	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Imbramowicach (2014)	55 000	55 000	40 000	0	A. B. C.X 15 000	0	Urząd Miejski
13	900	90002	Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie (2014)	85 000	85 000	85 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
14	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2014)	40 500	40 500	18 730	0	A. B. C.X 21 770	0	Urząd Miejski
15	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy (2014)	17 000	17 000	17 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy, w tym: m.in. montaż opraw oświetlenia drogowego wraz z źródłami światła i przewodami zasilającymi ul. Spokojna Wierzba, montaż słupów oświetleniowych drogowych wraz z oprawami i źródłami światła ul. Ar. Krajowej w Żarowie, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikoszowa, montaż oświetlenia ulicznego na ul. Krętej w Żarowie, Oświetlenie placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie, oświetlenie uliczne ul. Bukowa w Żarowie (2014)	113 200	113 200	113 200	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
17	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego w Parku w Łazanach (w tym f. sołecki 5.978,94 zł) i oświetlenia (2014)	21 700	21 700	21 700	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (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
18	900	90095	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (2014)	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
19	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2014)	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
20	921	92109	Zakup klimatyzatorów (w ramach realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej”)(2014)	17 270	17 270	8 635	0	A. B. C.X	8 635	Urząd Miejski
21	921	92109	Zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Łażanach (w tym f. sołecki 5.000 zł) (2014)	7 700	7 700	7 700	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
22	921	92109	Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Golaszyce, Pyszczyń (2014)	844 100	844 100	695 600	148 500	A. B. C.	0	Urząd Miejski
23	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Zarowie (2014)	22 730	22 730	11 200	0	A. B. C.	11 530	Urząd Miejski
Ogółem				5 206 129	4 566 247	3 874 322	148 500	531 895	11 530	

* 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 2014 – 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2015 r.	2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014	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	12	13
1	700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	1 383 667	1 087 182	576 734	510 448	A. B. C. 0		189 636		Urząd Miejski
2	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja (2014-2015)	1 262 876	22 386	22 386	0	A. B. C. 0	0	1 240 490	0	Urząd Miejski
3	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów (2010-2014)	8 036 249	5 603 171	201 639	5 401 532	A. B. C. 0		0	0	Urząd Miejski
4	921	92109	Rozbudowa przedsiionka świetlicy wiejskiej w Kalnie (2012-2014)	93 936	74 780	49 780	0	A. B. C. 0	25 000	0	0	Urząd Miejski
5	921	92109	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów (2013-2014)	949 139	40 000	40 000	0	A. B. C. 0	0	909 139	0	Urząd Miejski
6	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 701 485	1 107 541	807 541	0	A. B. C.X 300 000	0	1 471 388	6 627 182	Urząd Miejski
7	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie (2012 -2014)	85 496	46 200	21 200	0	A. B. C.X 0	25 000	0	0	Urząd Miejski
Ogółem				21 512 848	7 981 260	1 719 280	5 911 980	300 000	50 000	3 810 653	6 627 182	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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 41.690 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

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

- w rozdziale 85295 w § 0960 o kwotę 11.300 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w związku planowanym pozyskaniem dochodów od lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów z tytułu darowizn na rzecz Gminy Żarów, na działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 11.300 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 4210 (o kwotę 2.500 zł) i w § 4300 (o kwotę 8.800 zł) na działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarów (w tym m.in. na organizację „Wakacji Uśmiechu”),

- w rozdziale 92109 w § 2.700 zł o kwotę 20.755 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych) w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, na „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej”,

- w rozdziale 92109 w § 6290 zł o kwotę 8.635 zł zwiększa się plan z tytułu planowanych do pozyskania dochodów na „Zakup klimatyzatorów” (w ramach realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej”) - w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych).

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 41.690 zł.
Na powyższą zmianę planu wydatków składają się m. in.:

- w rozdziale 01008 w § 4300 o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 01008 w § 4300 o kwotę 10.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na planowany wkład własny do zadania dotowanego z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego konserwacji urządzeń melioracyjnych,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów do wykonania chodników i remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa plan wydatków o kwotę 10.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.635 zł,

- w rozdziale 75075 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na planowany wyjazd dzieci i młodzieży z Gminy Żarów do Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej. Wyjazd jest współorganizowany z miastem partnerskim Lohmar w ramach promocji gminy za granicą,

- w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 45.775,06 zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka",

- na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 85219 w kwocie 3.420 zł, w planie wydatków Ośrodka, z § 4177 do § 4307 w ramach projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie warsztatów psychologicznych z zakresu aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu,

- w rozdziale 90004 w § 6060 o kwotę 17.000 zł zwiększa się plan wydatków na „Zakup traktorka do koszenia trawy”,

- w rozdziale 90095 w § 4300 o kwotę 5.978,94 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Wykonanie przyłącza energetycznego w parku” w Łażanach (przeniesienie do planu wydatków inwestycyjnych),

- w rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 21.700 zł plan wydatków w § 6050 dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy...",

- w rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 21.700 zł plan wydatków w § 6050 na „Wykonanie przyłącza energetycznego w Parku w Łażanach (w tym Fundusz Sołecki 5.978,94 zł) i oświetlenia”,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4270 o kwotę 41.509 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej” (wykonanie posadzki betonowej oraz remont instalacji elektrycznej) zgłoszonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

(dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych),

- w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 17.270 zł zwiększa się plan wydatków na „Zakup klimatyzatorów” (w ramach realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej”, realizowany w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych),

- w rozdziale 92695 w § 3040 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na planowane nagrody sportowe dla zawodników Klubu Sportowego „Zjednoczeni Żarów”, w związku z awansem do Ligii Międzyokręgowej Piłki Nożnej.

Na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów" dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków w roku 2015 o kwotę 909.139 zł i zwiększeniu planu dochodów o kwotę 426.737 zł. Dokonuje się również przeniesienia zadania do przedsięwzięć wieloletnich (planowana realizacja zadania w latach 2014-2015) oraz doprecyzowuje się nazwę zadania dostosowując ją do wniosku o dofinansowanie zadania. Zmiany powyższe mają związek z planowanym pozyskaniem środków (w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych) na dofinansowanie zadania w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 -2013).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy