

**UCHWAŁA NR III/6/2014  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 23 grudnia 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, 3, 4 i 5 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.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 42.694 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 222.945 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 180.251 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

**§ 4.** Plan budżetu po zmianach na dzień 23.12.2014 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 42.938.425,57 zł
- po stronie wydatków: 48.538.606,57 zł
- wynik budżetu (deficyt): 5.600.181 zł

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2014 rok" - 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 – polegające na zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 310.500 zł oraz zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu o kwotę ogółem 130.249 zł, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 5a "Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok i Tabeli nr 5b „Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok” - 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** W Uchwale Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014 zmienia się:

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:  
"z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.235.980 zł",
- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:  
"zaciągania w roku 2014 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 7.235.980 zł".

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>873 674,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>874 774,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	858 674,00	1 100,00	859 774,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	429 524,00	500,00	430 024,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	600,00	1 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 148 999,00</b>	<b>- 324 600,00</b>	<b>6 824 399,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 638 075,00	- 324 600,00	6 313 475,00
		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	996 400,00	- 60 000,00	936 400,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	- 260 000,00	340 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	3 400,00	30 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 000,60</b>	<b>6 030,00</b>	<b>103 030,60</b>
	71035		Cmentarze	97 000,60	6 030,00	103 030,60
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	6 030,00	76 030,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 206,20</b>	<b>24 200,00</b>	<b>243 406,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 630,20	24 200,00	164 830,20
		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	62 000,00	26 700,00	88 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	107,00	500,00	607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 720,00	- 3 000,00	20 720,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 406 252,71</b>	<b>181 453,00</b>	<b>20 587 705,71</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 800,00	510,00	40 310,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	510,00	510,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 547 300,00	- 15 000,00	7 532 300,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 454 700,00	6 494,00	4 461 194,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	7 394,00	16 394,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	8 100,00	68 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 560,71	189 449,00	2 490 009,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	840 000,00	7 359,00	847 359,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 191 000,00	170 000,00	1 361 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 710,00	3 290,00	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 030,71	8 700,00	15 730,71
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 056 646,40</b>	<b>50 100,00</b>	<b>7 106 746,40</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 982 494,00	50 000,00	7 032 494,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 982 494,00	50 000,00	7 032 494,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 346,40	100,00	59 446,40
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	100,00	3 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>738 516,00</b>	<b>- 247,00</b>	<b>738 269,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 479,00	- 249,00	19 230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,00	134,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,00	52,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	- 75,00	275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 655,00	- 360,00	4 295,00
	80104	Przedszkola	440 629,00	2,00	440 631,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	- 300,00	139 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,00	52,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 400,00	300,00	65 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600 079,00</b>	<b>- 886,00</b>	<b>3 599 193,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 250,00	44,00	2 618 294,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 702,00	360,00	347 062,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	360,00	360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	- 1 290,00	23 910,00
	0830	Wpływy z usług	25 200,00	- 1 290,00	23 910,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 441 725,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>1 461 285,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	- 1 940,00	28 060,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 425,00	1 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 3 385,00	26 615,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
	90095	Pozostała działalność	137 801,00	21 500,00	159 301,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 500,00	21 500,00	144 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 890,00</b>	<b>596,00</b>	<b>210 486,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 890,00	596,00	210 486,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	400,00	7 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	196,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 755,00	- 20 755,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	8 635,00	- 8 635,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 635,00	8 635,00
<b>Razem:</b>			<b>42 981 119,57</b>	<b>- 42 694,00</b>	<b>42 938 425,57</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 972,22</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>450 972,22</b>
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 134 105,06</b>	<b>- 218 804,00</b>	<b>1 915 301,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 175,11	- 218 804,00	1 799 371,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 638,00	- 218 804,00	930 834,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 204 361,00</b>	<b>- 28 356,00</b>	<b>7 176 005,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 117 179,00	- 28 356,00	6 088 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 853,00	147,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 11 557,00	18 443,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 4 446,00	10 554,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 994 723,44</b>	<b>- 102 040,00</b>	<b>4 892 683,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 858,00	- 1 300,00	269 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	- 1 300,00	14 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	- 9 800,00	151 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	- 8 000,00	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 1 300,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 526,36	- 82 740,00	4 125 786,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	- 10 200,00	149 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 000,00	- 30 000,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 655,00	- 7 040,00	51 615,00
		4260	Zakup energii	75 600,00	- 6 500,00	69 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 355,00	- 5 000,00	11 355,00

	4300	Zakup usług pozostałych	511 856,00	- 15 000,00	496 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	- 9 000,00	44 300,00
75095		Pozostała działalność	100 347,08	- 8 200,00	92 147,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 172,29	- 5 700,00	7 472,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 591,79	- 1 000,00	28 591,79
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>506 475,53</b>	<b>3 000,00</b>	<b>509 475,53</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 745,53	3 000,00	503 745,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 418,62	- 1 500,00	120 918,62
	4300	Zakup usług pozostałych	114 516,00	- 6 000,00	108 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 461,91	10 500,00	129 961,91
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 936 263,94</b>	<b>30 533,00</b>	<b>12 966 796,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 102 721,00	20 000,00	6 122 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 653,00	5 000,00	3 466 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 069,30	20 000,00	240 069,30
	4260	Zakup energii	254 500,00	- 5 000,00	249 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 133,00	1 038,00	750 171,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 056,00	4 000,00	164 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	- 2 962,00	72 738,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 218,00	- 4 000,00	116 218,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 218,00	- 4 000,00	116 218,00
	80195	Pozostała działalność	96 396,00	13 495,00	109 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 256,00	13 495,00	87 751,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 983 046,00</b>	<b>- 3 300,00</b>	<b>4 979 746,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	253 900,00	10 000,00	263 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 900,00	10 000,00	263 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 200,00	- 6 300,00	309 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 021,00	- 4 500,00	288 521,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	334 809,00	- 7 000,00	327 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 767,00	- 7 000,00	255 767,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>354 480,00</b>	<b>- 40 133,00</b>	<b>314 347,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	193 400,00	- 10 533,00	182 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	- 9 000,00	130 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	- 600,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 933,00	2 867,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 080,00	- 29 600,00	131 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	134 305,00	- 27 430,00	106 875,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 675,00	- 2 170,00	19 505,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 225 194,21</b>	<b>131 050,00</b>	<b>9 356 244,21</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 382 200,00	170 000,00	1 552 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242 722,10	170 000,00	1 412 722,10
	90095	Pozostała działalność	564 784,71	- 38 950,00	525 834,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 520,00	- 27 000,00	289 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	- 1 530,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 960,00	- 5 000,00	54 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	- 2 000,00	6 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	- 2 300,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	- 1 120,00	1 370,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 339 069,18</b>	<b>3 505,00</b>	<b>2 342 574,18</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 008,18	- 1 495,00	2 000 513,18
	4260	Zakup energii	42 639,00	- 1 500,00	41 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 257,89	5,00	183 262,89
	92116	Biblioteki	315 200,00	5 000,00	320 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 200,00	5 000,00	320 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 489 990,35</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 496 590,35</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 208 160,35	5 600,00	1 213 760,35
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 14 000,00	18 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 200,00	5 600,00	1 116 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
92695		Pozostała działalność	116 830,00	1 000,00	117 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	- 8 000,00	1 280,00
	4260	Zakup energii	19 505,00	1 000,00	20 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	- 500,00	3 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702,00	8 500,00	14 202,00
<b>Razem:</b>			48 761 551,57	- 222 945,00	48 538 606,57



**Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2014 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>–</b>	<b>7 235 980</b>
	w tym:		
<b>1.1</b>	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK	<b>903</b>	3 266 580
<b>1.2</b>	Pożyczka z WFOŚiGW	<b>952</b>	2 483 400
<b>1.3</b>	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	<b>931</b>	1 486 000
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>–</b>	<b>1 635 799</b>
	w tym:		
<b>2.1.</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1 617 548</b>
	w tym:		
	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK	<b>963</b>	1 592 048
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2011 r.	<b>992</b>	25 500
<b>2.2</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>	<b>18 251</b>

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				
						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 dla Powiatu Świdnickiego na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słęczyńskiego 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, Pożarzysko 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)	114 415	114 415	114 415	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)	852 330	457 127	28 727	0	A. B. C.X 428 400	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)	2 842 000	2 842 000	2 842 000	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 sołectkiego) (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)	7 398	7 398	7 398	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
10	754	75412	Wykonanie wiaty pod wóz strażacki (2014)	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy remizie OSP w Żarowie (2014)	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup systemu alarmowania dla jednostki OSP w Mrowinach (2014)	5 167,80	5 167,91	5 167,91	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie (2014)	30 240	30 240	20 240	0	A. B. C.X 10 000	0	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Imbramowicach (2014)	54 256	54 256	39 256	0	A. B. C.X 15 000	0	Urząd Miejski
15	754	75412	Zestaw do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP w Żarowie (2014)	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
16	900	90001	Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej, modernizacji przepompowni ścieków na ul. Wyspiańskiego w Żarowie oraz nadzór autorski podczas realizacji projektu budowlanego (2014)	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
17	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
18	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie - zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej (2014)	63 500	63 500	45 944	0	A. B. C. 0	17 556	Urząd Miejski
19	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy (2014)	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
								A.		

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
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy, w tym: m.in. montaż opraw oświetlenia drogowego wraz z źródłami światła i przewodami zasilającymi ul. Spokojna Wierzbna, 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)	114 700	114 700	114 700	0	0	0	Urząd Miejski
21	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego w Parku w Łażanach (w tym f.solecki 5.978,94 zł) i oświetlenia (2014)	33 700	33 700	33 700	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
22	900	90095	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (2014)	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
23	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	0	Urząd Miejski
24	921	92109	Zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Łażanach (w tym f.solecki 5.000 zł) (2014)	7 700	7 700	7 700	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
25	921	92109	Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Golaszyce, Fyszczyń (2014)	844 100	844 100	695 600	0	A. B. C. 0	148 500	Urząd Miejski
26	926	92601	Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie (2014)	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
27	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie (2014)	31 930	31 930	20 400	0	A. B. C. 0	11 530	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>5 984 986,80</b>	<b>5 235 695,91</b>	<b>4 596 074,91</b>	<b>0</b>	<b>462 035</b>	<b>177 586</b>	

\* 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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania				2015 r.		2016
						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)	8 102 349	5 669 271	429 739	5 239 532	A. B. C. 0		0	0	Urząd Miejski
4	921	92109	Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie (2012-2014)	83 836	64 680	39 680	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)	946 744	37 605	37 605	0	A. B. C. 0	0	909 139	0	Urząd Miejski
6	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 688 128	1 116 800	816 800	0	A. B. C.X 300 000	0	1 481 500	6 594 454	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
<b>Ogółem</b>				<b>21 553 096</b>	<b>8 044 124</b>	<b>1 944 144</b>	<b>5 749 980</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 820 765</b>	<b>6 594 454</b>	<b>x</b>

\* 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

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 23.12.2014 r.

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.13 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 060,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 060,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 615,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 060,00</b>

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.13 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>451 552,50</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	231 690,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 690,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
		z tego		
		Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie		85 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	219 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	203 019,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>451 552,50</b>

## Uzasadnienie

W niniejszejuchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 42.694 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 o kwotę 500 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogi,
- w rozdziale 60016 w § 0920 o kwotę 600 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 70005 w § 0750 zmniejsza plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- w rozdziale 70005 w § 0830 zmniejsza plan dochodów o kwotę 260.000 zł z tytułu wpływów z opłat za media związanych z wynajmem gminnych lokali mieszkalnych,
- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa plan dochodów o kwotę 3.400 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 70005 w § 0970 zmniejsza plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa plan dochodów o kwotę 6.030 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,
- w rozdziale 75023 w § 0750 o kwotę 26.700 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych,
- w rozdziale 75023 w § 0920 zwiększa plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 75023 w § 0970 zmniejsza plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75601 w § 0910 o kwotę 510 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja dochodów za pośrednictwem Urzędu Skarbowego),
- w rozdziale 75615 w § 0910 o kwotę 15.000 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat przez osoby prawne,
- w rozdziale 75616 w § 0360 o kwotę 7.394 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, od osób fizycznych,
- w rozdziale 75616 w § 0430 o kwotę 8.100 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- w rozdziale 75616 w § 0910 o kwotę 9.000 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat przez osoby fizyczne,
- w rozdziale 75618 w § 0460 o kwotę 7.359 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 75618 w § 0490 o kwotę 170.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 75618 w § 0590 o kwotę 100 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym,
- w rozdziale 75618 w § 0690 o kwotę 3.290 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w rozdziale 75618 w § 0910 o kwotę 8.700 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat,
- w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 50.000 zł zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem Gminie kwoty subwencji oświatowej (ze środków rezerwy), na podstawie pisma Ministra Finansów znak

ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. - z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich. Wobec powyższego zwiększa się jednocześnie na ten cel plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 50.000 zł, zmniejszając jednocześnie w rozdziale 80101 w § 4210 plan wydatków Szkoły o kwotę 30.000 zł (zabezpieczony ze środków własnych Gminy),

- w rozdziale 75814 w § 0920 o kwotę 100 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (oprocentowanie rachunku budżetu gminy).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie, w rozdziale 80101 zmniejsza się plan dochodów szkoły: w § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 50 zł i w § 0970 o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zwiększa się plan dochodów w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 70 zł i w § 0870 o kwotę 52 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – w celu urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach, w rozdziale 80101 zmniejsza się plan dochodów szkoły: w § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 25 zł oraz zwiększa się plan dochodów w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 64 zł i w § 0970 o kwotę 40 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – w celu urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie, w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów przedszkola w § 0970 o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się plan dochodów w § 0830 o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z usług – w celu urealnienia planów.

W planie dochodów Urzędu w rozdziale 80104 w § 0920 o kwotę 2 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (ze względu na konieczność urealnienia planów) zwiększa się plan dochodów Ośrodka:

- w rozdziale 85212 w § 0690 o kwotę 44 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- w rozdziale 85219 w § 0920 o kwotę 360 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 1.290 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych,

W rozdziale 92109 przesuwają się środki w planie dochodów:

- w kwocie 20.755 zł z § 2700 do § 2710, dotyczące zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej”,

- w kwocie 8.635 zł z § 6290 do § 6300, dotyczące zadania pn. „Zakup klimatyzatorów” (w ramach realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej” - w związku z podpisaniem w dniu 20.08.2014 r. umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania – w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Przyznana pomoc wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

W rozdziale 90019 dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów w § 0580 o kwotę 1.425 zł (wpływy z kar pieniężnych od osób prawych),

- zmniejszenia planu dochodów w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 3.385 zł,

- zwiększenia planu dochodów w § 0920 o kwotę 20 zł (wpływy z pozostałych odsetek).

Dochody powyższe związane są z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów w § 2700 o kwotę 21.500 zł (refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych).

W rozdziale 92109:

- zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 400 zł (z tytułu wpływów z usług),

- zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 196 zł (z tytułu wpływów z różnych dochodów).

Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 222.945 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków (mającą m.in. związek z urealnieniem planów) składają się m. in.:

- w rozdziale 01030 w § 2850 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na wpłaty Gminy

na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W rozdziale 60016 w § 6050:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.150 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów – Kalno”,
- zmniejsza się o kwotę 221.954 zł plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów”.
- w rozdziale 75011 w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300 zł zabezpieczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (administracja rządowa),
- w rozdziale 75022 (Rady gmin) zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 9.800 zł, w tym: w § 3030 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł, w § 4170 o kwotę 1.300 zł i w § 4430 o kwotę 500 zł,
- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) w § 4100 (wynagrodzenia agencji-prowizyjne) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł, ze względu na mniejszy niż zakładano pobór podatków w drodze inkasa.

Ponadto w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków: w § 4040 o kwotę 10.200 zł, w § 4170 o kwotę 7.040 zł, w § 4260 o kwotę 6.500 zł, w § 4270 o kwotę 5.000 zł, w § 4300 o kwotę 15.000 zł i w § 4430 o kwotę 9.000 zł,

- w rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 8.200 zł, w tym: w § 4170 o kwotę 5.700 zł, w § 4210 o kwotę 1.000 zł i w § 4430 o kwotę 1.500 zł.

W rozdziale 75412:

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.000 zł (m.in. na zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego w związku z inwentaryzacją roczną),
- na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg przenosi się środki: w kwocie 4.500 zł w obrębie rozdziału 75412 z § 4210 do § 6060 dotyczące zadania „Wykonanie wiaty pod wóz strażacki” oraz środki w kwocie 6.000 zł z § 4300 do § 6060 dotyczące zadania „Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy remizie OSP w Żarowie”.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4260 (zakup energii) o kwotę 5.000 zł, w rozdziale 80103 w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 2.962 zł i w rozdziale 85401 w § 4010 o kwotę 9.000 zł, w § 4110 o kwotę 600 zł i w § 4120 o kwotę 933 zł,
- zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 5.000 zł i w rozdziale 80195 w § 4440 o kwotę 13.495 zł – ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Lokalowej, w celu urealnienia planu wydatków bieżącego roku, zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 28.356 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 4.853 zł, w § 4260 o kwotę 7.500 zł, w § 4430 o kwotę 11.557 zł i w § 4610 o kwotę 4.446 zł.

W planie wydatków Urzędu:

- zwiększa się plan w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) w § 2590 o kwotę 4.000 zł na dotację podmiotową z budżetu
- zmniejsza się plan w rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) w § 2590 o kwotę 4.000 zł, z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji podmiotowej z budżetu.

Zmiany powyższe dotyczą Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”, prowadzącego Szkołę Podstawową w Zastrużu,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 7.000 zł zabezpieczony na wypłaty świadczeń społecznych dla pracowników prac społecznie użytecznych.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł w planie wydatków ośrodka z rozdziału 85415 z § 3240 do rozdziału 85202 do § 4330 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 w § 3110 (świadczenia społeczne – sprawienie pogrzebu)



o kwotę 4.500 zł i w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 1.800 zł,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.430 zł w rozdziale 85415 w § 3240 (stypendia dla uczniów) i w § 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) o kwotę 2.170 zł

- w celu urealnienia planów wydatków.

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg:

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów",

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków dotyczący "Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej, modernizacji przepompowni ścieków na ul. Wypiańskiego w Żarowie oraz nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu budowlanego",

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się o kwotę 170.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami,

- w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 5 zł zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów",

- w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 5.600 zł zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie",

- w rozdziale 92601 przenosi się środki w kwocie 14.000 zł z § 4300 do § 6060 dotyczące „Zakupu wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie”

- w rozdziale 92695 przesuwają się środki w kwocie 8.500 zł, w tym: z § 4210 (kwotę 8.000 zł) i z § 4300 (kwotę 500 zł) do § 6050 dotyczące „Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie”.

Ponadto w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków dotyczący pracowników prac interwencyjnych i publicznych, w tym: w § 4010 o kwotę 27.000 zł zabezpieczony na wypłaty wynagrodzeń osobowych, w § 4040 o kwotę 1.530 zł zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4110 o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, w § 4120 o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na opłacenie składek na Fundusz Pracy, w § 4140 o kwotę 2.300 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów wpłat na PFRON i w § 4280 o kwotę 1.120 zł zabezpieczony na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników).

W rozdziale 92109 w 4260 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na zakup energii i wody do świetlic wiejskich.

W rozdziale 92116 w § 2480 o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan wydatków w celu zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Żarowie.

W rozdziale 92109 w 4260 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na zakup energii i wody do świetlic wiejskich.

W rozdziale 92695 w 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie wydatków związanych z usługą dystrybucji energii elektrycznej oraz zużyciem energii elektrycznej i wody w gminnych szatniach sportowych.

W niniejszej uchwale ponadto dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się planowane przychody budżetu w § 952 o kwotę 162.000 zł, dotyczące pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie w roku 2014 wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów" - zgodnie z zawartym w dniu 27.11.2014 r. aneksem do umowy pożyczki z dnia 18.12.2013 r.,

- zmniejsza się plan przychodów w § 903 w kwocie 148.500 zł dotyczący planowanej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyń” i jednocześnie zmniejsza się plan rozchodów budżetu w § 963 o kwotę 148.500 zł dotyczący powyższej pożyczki, ze względu na złożoną w BGK rezygnację z wykorzystania środków pożyczki,

- zwiększa się o kwotę 18.251 zł planowane rozchody budżetu w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym 2014 - dla stowarzyszenia z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Żarów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zmiana powyższa ma związek z otrzymanym pismem od Stowarzyszenia, informującym o braku możliwości spłaty udzielonych przez Gminę pożyczek, spowodowanym nie otrzymaniem w roku budżetowym refundacji środków z UE, które miały być źródłem spłaty pożyczek.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy