

**UCHWAŁA NR VI/40/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 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, art. 264 ust. 3 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 237.342 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 237.342 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 12 marca 2015 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 42.804.281 zł
- po stronie wydatków: 42.900.477 zł
- wynik budżetu (deficyt): 96.196 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16 „Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015” - do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 „Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) w latach 2015-2016” - do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015 Tabelę nr 19 „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015 dopisuje się w § 11 punkt 4 w brzmieniu:

„4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 12 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	132 000,00	480,00	132 480,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	480,00	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00
750			Administracja publiczna	226 182,00	100,00	226 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 732,00	100,00	155 832,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 367 470,00	- 1 194 000,00	20 173 470,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 446 000,00	- 1 194 000,00	1 252 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 000,00	- 1 194 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 541 179,00	169 722,00	7 710 901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 513 482,00	165 522,00	7 679 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 513 482,00	165 522,00	7 679 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 100,00	4 200,00	7 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	4 200,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	206 550,00	1 007,00	207 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	3,00	1 703,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,00	3,00
	80104		Przedszkola	204 750,00	3,00	204 753,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,00	3,00
	80110		Gimnazja	100,00	1 001,00	1 101,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 001,00	1 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 683,00	1 260 000,00	4 301 683,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 184,00	1,00	421 185,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 184,00	1,00	421 185,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
926			Kultura fizyczna	410 921,00	32,00	410 953,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	32,00
Razem:				42 566 939,00	237 342,00	42 804 281,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 12 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 824 076,14	0,00	1 824 076,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 743 976,14	0,00	1 743 976,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 724,14	- 8 700,00	202 024,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 852,00	8 700,00	864 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 792,00	370 710,00	3 028 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 156,00	370 710,00	2 838 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837 130,00	95 710,00	1 932 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 956,00	275 000,00	531 956,00
750			Administracja publiczna	5 394 780,39	- 69 342,87	5 325 437,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 578,00	2 300,00	291 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	5 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 348,00	- 71 642,87	4 523 705,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 000,00	- 108 900,00	2 363 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	- 6 200,00	182 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	- 4 000,00	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 500,00	- 19 700,00	433 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00	- 2 820,00	61 880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 3 200,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00	5 832,00	163 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 121,00	- 2 000,00	493 121,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 600,00	70 845,13	216 445,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 850,00	- 1 500,00	24 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 551,71	41 500,00	1 154 051,71
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	41 500,00	43 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	41 500,00	43 500,00

801			Oświata i wychowanie	13 494 786,00	43 000,00	13 537 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 605 446,52	- 466 262,00	6 139 184,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	766 343,00	- 168 631,00	597 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 706,55	- 290 480,00	3 400 226,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 500,00	- 50 754,00	644 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 700,00	- 6 397,00	76 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 988,94	- 37 369,00	613 619,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 369,00	- 47 369,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	10 000,00	15 300,00
	80104		Przedszkola	2 221 126,30	- 120 116,96	2 101 009,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 948,00	- 107 000,00	394 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 578,30	- 36 100,00	1 080 478,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	- 6 100,00	190 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 916,96	28 083,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	30 000,00	42 100,00
	80110		Gimnazja	3 232 120,00	- 267 026,00	2 965 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 820,00	- 231 800,00	1 933 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 400,00	- 39 600,00	354 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	- 5 626,00	50 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	50 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	109 116,96	109 116,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	66 000,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 100,00	36 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	916,96	916,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	774 657,00	774 657,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	150 000,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	522 280,00	522 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 354,00	90 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 023,00	12 023,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 929,18	- 195 525,13	6 218 404,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 878 512,00	- 345 845,13	2 532 666,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 512,00	- 345 845,13	2 492 666,87
	90002	Gospodarka odpadami	1 395 000,00	150 320,00	1 545 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 900,00	108 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 200,00	6 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 700,00	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 820,00	2 820,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 200,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00	2 000,00	1 389 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 000,00	0,00	683 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 14 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	14 000,00	124 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 154,67	47 000,00	2 552 154,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 440,17	47 000,00	2 146 440,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	47 000,00	767 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 335,00	- 24 335,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 801,17	- 23 810,13	116 991,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 933,00	48 145,13	219 078,13
Razem:			42 663 135,00	237 342,00	42 900 477,00

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów - Kalno (2014)	904 858,00	447 752,00	447 752,00		A. B. C.		Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ronda przy ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Dworcowej. Krasieńskiego w Żarowie z przebudową ul. Dworcowej – projekt (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
4	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą sieciową – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
6	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dębowej w Wierzbnej wraz z odwodnieniem (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
7	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej na cmentarz (fundusz sołecki wsi Buków) (2015)	8 700,00	8 700,00	8 700,00		A. B. C.		Urząd Miejski
8	700	70005	Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej, Imbramowice ul. Żarowska 34 (2015)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
9	700	70005	Budowa kominów i instalacji w komunalnych lokalach i budynkach mieszkalnych (2015)	106 956,00	106 956,00	106 956,00		A. B. C.		Urząd Miejski
10	700	70005	Nabycie gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów (2015)	275 000,00	275 000,00	275 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
11	750	75023	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie (2015)	700 000,00	700 000,00	350 000,00		A. B. C.X 350 000		Urząd Miejski
13	800	80101	Zakup ogrodzenia wokół budynku szkolnego (od strony ul. Parkowej) (2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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
14	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
15	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
16	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikoszowa i Przylęgów (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
17	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
18	900	90004	Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego 13.139,47) (2015)	13 200,00	13 200,00	13 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
19	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
20	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice 6.000 zł (uzupełnienie oświetlenia ulicznego), wsi Łażany 8.000 zł (wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Szkolnej i Ogrodowej)	64 000,00	64 000,00	64 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
21	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	10 000,00	10 000,00	6 700,00		A. B. C.X 3 300		Urząd Miejski
22	900	90095	Wykonanie projektu rewitalizacji parku miejskiego w Żarowie (2015)	57 000,00	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
23	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbniej (2015)	16 600,00	16 600,00	16 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
24	921	92109	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z ogarażowaniem i przyłączami (2015)	24 600,00	24 600,00	24 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
25	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
26	926	92601	Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie (2015)	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem				2 834 914,00	2 377 808,00	2 024 508,00		353 300		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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 12 marca 2015 r.

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – w latach 2015 - 2016

(w zł)

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 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2016 r.		
						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	13
1	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015-2016)	631 500	324 100	38 500		A.	285 600	307 400	Urząd Miejski
								B.			
								C.X			
2	700	70095	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	386 437	189 636	189 636		A.		0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
3	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2015)	2 297 475	2 292 666,87	2 170 287,87	96 196	A.	26 183	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.X			
4	921	92109	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów (2014-2015)	868 839	831 239	418 055		A.	413 184	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
5	921	92109	Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn (2014-2015) w tym: fundusz sołecki Bożanów (9.622,99 zł), Gołaszyce (8.238,82 zł), Pyszczyn (5.948,32 zł)	969 687	134 145,13	134 145,13		A.		0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
6	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 701 485	1 481 481	1 081 481		A. X	400 000	6 594 562	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
Ogółem				14 855 423,00	5 253 268,00	4 032 105,00	96 196,00	711 783,00	413 184,00	6 901 962,00	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 12 marca 2015 r.

Tabela nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 260 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000
		Razem	1 260 000

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 320
	90002	Gospodarka odpadami	1 344 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		Razem	1 344 320,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 237.342 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 71004 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 480 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - w rozdziale 75023 w § 0920 o kwotę 100 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
 - w rozdziale 75618 w § 0490 o kwotę 1.194.000 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie do rozdziału 90002 do § 0490),
 - w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.522 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – w związku z otrzymanym w dniu 16 lutego 2015 r. pismem Ministra Finansów z dnia 06 lutego 2015 r., znak ST3.4750.5.2015. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków:
 - Szkoły Podstawowej w Żarowie, w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 40.000 zł (na remont m. in. budynku hali widowiskowo-sportowej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 60),
 - Szkoły Podstawowej w Żarowie, w rozdziale 80103 w § 4210 o kwotę 10.000 zł (na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żarowie),
 - Szkoły Podstawowej w Mrowinach, w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 10.000 zł (na remont w Szkole Podstawowej w Mrowinach),
 - Gimnazjum w Żarowie, w rozdziale 80110 w § 4300 o kwotę 10.000 zł (na zakup usług pozostałych)
- oraz zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie, w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 95.522 zł, zmniejszając równocześnie plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie, w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 95.522 zł (zabezpieczony ze środków własnych Gminy),
- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 4.200 zł, w tym: o kwotę 4.000 zł z tytułu oprocentowania rachunku budżetu gminy i o kwotę 200 zł z tytułu oprocentowania rachunku dochodów i wydatków gminy.

W § 2400 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych, w tym: w rozdziale 80101 o kwotę 3 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 3 zł i w rozdziale 80110 o kwotę 1.001 zł.

W rozdziale 90002 w § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.260.000 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie kwoty 1.194.000 zł z rozdziału 75618 z § 0490 i jednoczesne zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90002 w § 0490 o kwotę 66.000 zł).

W rozdziale 92109 w § 0920 o kwotę 1 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 92605 w § 0970 zwiększa plan dochodów o kwotę 32 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 237.342 zł.

W tym m.in.:

- ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Buków przesuwa się środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „modernizacja drogi dojazdowej na cmentarz”
- z planu wydatków bieżących do planu wydatków inwestycyjnych, zmniejszając plan w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 8.700 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 8.700 zł,

Na wniosek Kierownik Referatu Nieruchomości zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005:

- w § 4300 o kwotę 95.710 zł na zakup usług pozostałych (koszty prowizji),
- w § 6050 o kwotę 275.000 zł na „Nabycie gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów”.
- w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.300 zł w celu zakupu nowej wersji

oprogramowania systemu PB_USC, która umożliwi współpracę z Systemem Rejestrów Państwowych oraz wsparcie techniczne w ramach usługi „Asysta Techniczna USC 2015” - w związku z wejściem w życie z dniem 01 marca 2015 r. nowych przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 7.832 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego,

- z rozdziału 75023 przesuwają się środki zmniejszając plan wydatków: w § 4010 (o kwotę 108.900 zł), w § 4040 (o kwotę 6.200 zł), w § 4110 (o kwotę 19.700 zł), w § 4120 (o kwotę 2.820 zł), w § 4140 (o kwotę 3.200 zł) oraz w § 4210 (o kwotę 2.000 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 90002: w § 4010 (o kwotę 108.900 zł), w § 4040 (o kwotę 6.200 zł), w § 4110 (o kwotę 19.700 zł), w § 4120 (o kwotę 2.820 zł), w § 4140 (o kwotę 3.200 zł) oraz w § 4210 (o kwotę 2.000 zł),

- z rozdziału 75023 z § 4100 przesuwają się środki w kwocie 4.000 zł (zabezpieczone na zapłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków i opłat) - do rozdziału 90002 do § 4100 na pokrycie kosztów wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- z rozdziału 75023 z § 4300 przesuwają się środki w kwocie 2000 zł (zabezpieczone na zakup usług pozostałych – wydruki z urzędzenia wielofunkcyjnego) - do rozdziału 90002 do § 4300,

- z rozdziału 75023 z § 4700 przesuwają się środki w kwocie 1.500 zł (zabezpieczone na szkolenia pracowników) - do rozdziału 90002 do § 4700 na szkolenia pracowników w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Powyższe przesunięcia środków w planach dochodów i wydatków wynikają ze zmiany rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej, w tym konieczności stosowania rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” w przypadku dochodów gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków gmin związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w § 4530 o kwotę 70.845,13 zł na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75405 w § 3000 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.500 zł z tytułu planowanej wpłaty Gminy na fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów małolitrażowych dla Komisariatu Policji w Żarowie, w ramach tzw. akcji „sponsoring 2015” (współfinansowanie przez samorządy w wysokości 50%),

Przesuwają się środki zabezpieczone na dotację podmiotową z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 168.631 zł i w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 47.369 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 66.000 zł i w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 150.000 zł.

Powyższa zmiana ma związek z wejściem w życie tzw. ustawy o budżecie, która zobowiązała gminy do przeznaczania na realizację zadań (wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) środków w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części subwencji oświatowej.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101: w § 4010 (o kwotę 6.305 zł), w § 4110 (o kwotę 1.102 zł) i w § 4120 (o kwotę 139 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150: w § 4010 (o kwotę 6.305 zł), w § 4110 (o kwotę 1.102 zł) i w § 4120 (o kwotę 139 zł).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101: w § 4010 (o kwotę 284.175 zł), w § 4110 (o kwotę 49.652 zł) i w § 4120 (o kwotę 6.258 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150: w § 4010 (o kwotę 284.175 zł), w § 4110 (o kwotę 49.652 zł) i w § 4120 (o kwotę 6.258 zł).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Przedszkola zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80104: w § 4010 (o kwotę 36.100 zł), w § 4110 (o kwotę 6.100 zł) i w § 4120 (o kwotę 916,96 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80149: w § 4010 (o kwotę 36.100 zł), w § 4110 (o kwotę 6.100 zł) i w § 4120 (o kwotę 916,96 zł).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80110: w § 4010 (o kwotę 231.800 zł), w § 4110 (o kwotę 39.600 zł) i w § 4120 (o kwotę 5.626 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150: w § 4010 (o kwotę 231.800 zł), w § 4110 (o kwotę 39.600 zł) i w § 4120 (o kwotę 5.626 zł).

Powyższe zmiany w planie wydatków, polegające na przesunięciu środków do rozdziału 80149 i 80150 mają związek z wyodrębnieniem w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - rozdziałów klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 32. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877) jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na powyższy cel. Wobec czego dokonuje się przesunięcia środków w obrębie planów finansowych powyższych jednostek budżetowych Gminy.

- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów zwrotu dotacji udzielonych przez sąsiednie gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,

W rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się o kwotę 107.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – „Chatka Małolatka” w Żarowie, w związku z urealnieniem wysokości dotacji dla przedszkola,

- w rozdziale 80113 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych oraz uczniów do SP w Imbramowicach, SP w Żarowie oraz Gimnazjum w Żarowie,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 545.845,13 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”,

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków:

- o kwotę 80.000 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny”,

- o kwotę 60.000 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”,

- o kwotę 60.000 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikoszowa i Przyłęgów”.

Ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

- wsi Imbramowice zabezpieczonych w kwocie 6.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „uzupełnienie oświetlenia ulicznego”,

- wsi Łażany zabezpieczonych w kwocie 8.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Szkolnej i Ogrodowej

przesuwa się środki zabezpieczone na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć z planu wydatków bieżących do planu wydatków inwestycyjnych, zmniejszając plan w rozdziale 90015 w § 4300 o kwotę ogółem 14.000 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę łączną 14.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy” (w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice 6.000 zł (przedsięwzięcie: uzupełnienie oświetlenia ulicznego) i wsi Łażany 8.000 zł (przedsięwzięcie: wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Szkolnej i Ogrodowej).

W rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Zwiększenie środków związane jest z obchodami 25-lecia istnienia samorządu terytorialnego, a także wzrostem cen usług niezbędnych przy organizacji Dni Żarowa (obsługa techniczna, ochrona, występy zespołów).

Ze względu m.in. na konieczność prawidłowej realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego przesuwa się plan wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych, zmniejszając plan wydatków bieżących w rozdziale 92109 w § 4170 o kwotę 24.335 zł (ze środków zabezpieczonych na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie prac wykończeniowych na świetlicy wiejskiej w Bożanowie) oraz zmniejszając plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4210 o kwotę ogółem 23.810,13 zł, w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego wsi Bożanów o kwotę 9.622,99 zł (przedsięwzięcie: wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej),

- w ramach funduszu sołeckiego wsi Gołaszyce o kwotę 8.238,82 zł (przedsięwzięcie: wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej),

- w ramach funduszu sołeckiego wsi Pyszczyń 5.948,32 zł (przedsięwzięcie: wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego)

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyń.”, w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę ogółem 48.145,13 zł, w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego wsi Bożanów o kwotę 9.622,99 zł (przedsięwzięcie: wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej),

- w ramach funduszu sołeckiego wsi Gołaszyce o kwotę 8.238,82 zł (przedsięwzięcie: wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej),

- w ramach funduszu sołeckiego wsi Pyszczyń 5.948,32 zł (przedsięwzięcie: wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego).

Przesunięcie w planach wydatków wynika z konieczności dokończenia procesu budowlanego wyżej wymienionych obiektów – wykonania prac wykończeniowych na świetlicy wiejskiej w Bożanowie oraz zakupie materiałów i wyposażenia do powyższych świetlic.

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 Żarów