

**UCHWAŁA NR X/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 25 czerwca 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 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 103.260 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 103.260 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 25 czerwca 2015 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 44.218.150,06 zł

- po stronie wydatków: 44.255.470,06 zł

- wynik budżetu (deficyt): 37.320 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 2015-2017”- 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 zmiany do Tabeli nr 19. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	760 800,00	52 900,00	813 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	745 800,00	22 900,00	768 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	22 900,00	482 900,00
750			Administracja publiczna	226 282,00	150,00	226 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 832,00	150,00	155 982,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	680 040,00	210,00	680 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 903,00	110,00	2 013,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,00	110,00
	80104		Przedszkola	449 169,00	100,00	449 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 130,00	100,00	60 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 180,00	50 000,00	4 390 180,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 000,00	50 000,00	1 310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	50 000,00	1 310 000,00
Razem:				44 114 890,06	103 260,00	44 218 150,06

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	108 400,00	108 400,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	108 400,00	108 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 400,00	108 400,00
600			Transport i łączność	1 948 876,14	- 32 600,00	1 916 276,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 100,00	40 000,00	101 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	10 000,00	53 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 576,14	- 72 600,00	1 773 976,14
		4300	Zakup usług pozostałych	424 400,00	- 80 000,00	344 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 152,00	7 400,00	1 004 552,00
750			Administracja publiczna	5 315 684,55	1 530,00	5 317 214,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 506,00	1 530,00	166 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 530,00	6 530,00
801			Oświata i wychowanie	13 565 689,03	110,00	13 565 799,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 165 949,47	30 110,00	6 196 059,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 877,08	30 110,00	257 987,08
	80104		Przedszkola	2 075 707,42	- 30 000,00	2 045 707,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 948,00	- 30 000,00	339 948,00
	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	130 918,88	10 000,00	140 918,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,00	7 500,00	46 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	2 000,00	8 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,88	500,00	2 088,88
	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	755 594,08	- 10 000,00	745 594,08

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 920,00	- 10 000,00	451 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 182,50	17 350,00	6 713 532,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 049,87	- 3 400,00	2 876 649,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 049,87	- 3 400,00	2 836 649,87
	90002		Gospodarka odpadami	1 552 320,00	50 000,00	1 602 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 000,00	50 000,00	1 446 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 650,00	- 29 250,00	716 400,00
		4260	Zakup energii	378 650,00	- 29 250,00	349 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 613 237,43	7 217,24	2 620 454,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 207 522,93	- 2 782,76	2 204 740,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 737,44	- 2 782,76	78 954,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 114,50	10 000,00	92 114,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 005 985,98	1 252,76	2 007 238,74
	92601		Obiekty sportowe	1 729 216,08	1 252,76	1 730 468,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 505,08	3 782,76	34 287,84
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	- 1 600,00	53 100,00
Razem:				44 152 210,06	103 260,00	44 255 470,06

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	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015)	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
2	400	40002	Analiza wpływu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefy w Żarowie na funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę gminy Żarów z koncepcją dostosowania systemu do zapotrzebowania w wodę WSSE Podstrefy w Żarowie (2015)	23 400,00	23 400,00	23 400,00		A. B. C.		Urząd Miejski
3	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
4	600	60016	Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
5	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
6	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
7	600	60016	Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
8	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
9	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
10	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie (2015)	46 200,00	46 200,00	46 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
11	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie (2015)	45 600,00	45 600,00	45 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
12	600	60016	Ścieżki rowerowe na terenie miasta Żarów – dokumentacja projektowa (2015)	22 200,00	22 200,00	22 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie – dokumentacja projektowa (2015)	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski

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	600	60095	Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów – dokumentacja projektowa (2015)	22 200,00	22 200,00	22 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
15	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
16	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
17	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
18	750	75023	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
19	754	75405	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów małodrożowych dla Komisariatu Policji w Żarowie (2015)	41 500,00	41 500,00	41 500,00		A. B. C.		Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
20	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
21	754	75412	Zakup oraz montaż ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych przed remizą w Żarowie (2015)	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski
22	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
23	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015)	145 000,00	145 000,00	145 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
24	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
25	900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej (2015)	160 000,00	160 000,00	58 000,00	37 320,00	A. B.37320 C. 27360		Urząd Miejski
26	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	23 200,00	23 200,00	23 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
27	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

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
28	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	69 000,00	69 000,00	69 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
29	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice 6.000 zł (uzupełnienie oświetlenia ulicznego), wsi Łazany 8.000 zł (wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Szkolnej i Ogrodowej)	149 000,00	149 000,00	149 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
30	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	40 000,00	40 000,00	36 700,00		A. B. C.X 3 300		Urząd Miejski
31	900	90095	Wykonanie projektu rewitalizacji parku miejskiego w Żarowie (2015)	57 000,00	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
32	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej (2015)	16 600,00	16 600,00	16 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
33	921	92109	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami (2015)	24 600,00	24 600,00	24 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
34	921	92109	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łazanach (2015)	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
35	921	92109	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (2015)	9 225,00	9 225,00	9 225,00		A. B. C.		Urząd Miejski
36	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				3 495 939,00	3 038 833,00	2 583 533,00	37 320,00	417 980		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

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – w latach 2015 – 2017

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2016 r.	2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2016 r.				2017 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	12	13		
1	500	50095	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	389 542,00	181 636	181 636		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015-2016)	631 500,00	324 100	38 500		A. B. 170100 C. 115500		307 400	0	Urząd Miejski		
3	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2015)	2 347 458,00	2 342 649,87	2 342 649,87		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski		
4	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 (2010-2015)	602 886,00	114 000	114 000		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski		
5	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 436 000,00	15 000	15 000		A. B. C.		2 180 000	2 185 000	Urząd Miejski		
6	921	92109	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów (2014-2015)	865 143,00	827 539	414 355		A. B. C.	413 184	0	0	Urząd Miejski		
7	921	92109	Wykonanie 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)	273 081,00	164 145,13	164 145,13		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski		
8	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 795 777,00	1 591 481	1 191 481		A. X B. C. 400 000		6 594 562	0	Urząd Miejski		
Ogółem				19 341 387,00	5 560 551,00	4 461 767,00		685 600,00	413 184,00	9 081 962,00	2 185 000,00	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 25 czerwca 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	1 310 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 310 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000
		Razem	1 310 000

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 320
	90002	Gospodarka odpadami	1 394 320
	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	1 246 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		Razem	1 394 320,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 103.260 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60014 w § 2320 zwiększa plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego na realizację chodników w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie gminy Żarów, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żarów i Powiatem Świdnickim,
- w rozdziale 60016 w § 0690 zwiększa plan dochodów o kwotę 22.900 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogowy,
- w rozdziale 75023 w § 0920 zwiększa plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa plan dochodów w rozdziale 80101 w § 0870 o kwotę 110 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa plan dochodów w rozdziale 80104 w § 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 90002 w § 0490 zwiększa plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 103.260 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 40002 w § 6050 o kwotę 23.400 zł zwiększa się plan wydatków na wykonanie „Analizy wpływu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefy w Żarowie na funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę gminy Żarów z koncepcją dostosowania systemu do zapotrzebowania w wodę WSSE Podstrefy w Żarowie” – przesunięcie planu z rozdziału 90001.
- w rozdziale 40002 w § 6050 o kwotę 85.000 zł zwiększa się plan wydatków na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny”.

W rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków, na pokrycie kosztów prac związanych z remontem chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów, realizowanych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żarów i Powiatem Świdnickim, w tym:

- w § 4210 o kwotę 30.000 zł na zakup materiałów do prac związanych z remontem chodników,
- w § 4300 o kwotę 10.000 zł na zakup usług (wynajem sprzętu) do prac związanych z remontem chodników.
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000 zł zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 7.400 zł plan wydatków na „Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie” - zwiększenie zakresu prac,
- w rozdziale 75022 w § 4210 zwiększa się o kwotę 1.530 zł plan wydatków na zakup urządzeń audio do rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej, słuchawek, kabli, monitora, komputera, stojaka mikrofonowego i innych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zwiększa się o kwotę 30.110 zł plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu szkolnego),
- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 10.000 zł - z rozdziału 80150 z § 4010 do rozdziału 80149 do: § 4010 (kwotę 7.500 zł), § 4110 (kwotę 2.000 zł) i do § 4120 (kwotę 500 zł) w ramach wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – „Chatka Małolatka” w Żarowie

(urealnieniem wysokości dotacji).

W rozdziale 90001 w § 6050:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie". Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017, w tym: w roku 2016 planowane wydatki na realizację zadania wynoszą 2.180.000 zł, a w roku 2017 – 2.185.000 zł. Ponadto na realizację zadania zaplanowano dotację (do 25% wartości zadania netto) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 887.000 zł, w tym w roku 2016 w kwocie 443.000 zł i w roku 2017 w kwocie 444.000 zł. Na realizację zadania zaplanowano również przychody budżetu w latach 2016-2017, w łącznej kwocie 1.774.000 zł (w tym w roku 2016 w wysokości 887.000 zł i w roku 2017 w kwocie 887.000 zł) - stanowiące planowaną pożyczkę na realizację powyższego zadania (do 50% wartości netto zadania). Spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2018 - 2025. Pierwsze nakłady na realizację zadania poniesiono w roku 2012 na opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łażanach. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania realizowanego pod wcześniejszą nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- etap I...”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikoszowa i Przyłęgów”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.400 zł zabezpieczony na „Analizę wpływu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefy w Żarowie na funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę gminy Żarów z koncepcją dostosowania systemu do zapotrzebowania w wodę WSSE Podstrefy w Żarowie” (plan przeniesiono do rozdziału 40002).

W rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na utwardzenie miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Żarów.

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.250 zł zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- przesuwa się środki z rozdziału 92109 z § 4210 w kwocie 2.782,76 zł (ze środków zabezpieczonych na zakup środków czystości na świetlice wiejskie) oraz z rozdziału 92601 z § 4300 (kwotę 1.000 zł ze środków zabezpieczonych na zakup usług remontu boisk sportowych) – do rozdziału 92601 do § 4210 (kwotę 3.782,76 zł - na remont szatni sportowej oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Kalnie).

- w rozdziale 92120 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł ze względu na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych oraz prac konserwatorskich (oraz wykonanie programów wyżej wymienionych badań i prac) przy dwóch kamiennych krzyżach pojednania translokowanych na teren przykościelny Parafii w Wierzbnej. Do przeprowadzenia badań archeologicznych oraz prac konserwatorskich krzyży kamiennych Gmina została zobowiązana decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- w rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.530 zł, w tym w § 4300 (o kwotę 600 zł – zabezpieczony m.in. na przeglądy techniczne, legalizację gaśnic, przeglądy kominiarskie w szatniach sportowych Mrowiny, Wierzbna, Żarów) oraz w § 4170 (o kwotę 750 zł), w § 4110 (o kwotę 150 zł) i w § 4120 (o kwotę 30 zł) – zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dotyczących wykonania przeglądów technicznych w szatniach sportowych na terenie Gminy Żarów.

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