

**UCHWAŁA NR XXVI/200/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust.1 pkt 1 i 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 221.119 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 221.119 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 15 września 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 61.089.164,86 zł

- po stronie wydatków: 66.102.764,86 zł

- wynik budżetu (deficyt): 5.013.600 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2016 - do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok oraz do Tabeli nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016. Tabele po zmianach otrzymują brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 326 069,00	114 895,00	1 440 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 569,00	114 895,00	990 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	509 100,00	44 000,00	553 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	395,00	445,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 350,00	70 500,00	413 850,00
710			Działalność usługowa	167 500,00	2,00	167 502,00
	71035		Cmentarze	167 500,00	2,00	167 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
750			Administracja publiczna	1 042 156,00	4 099,00	1 046 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 656,00	3 484,00	886 140,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 484,00	3 484,00
	75095		Pozostała działalność	59 500,00	615,00	60 115,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	615,00	615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 647 080,00	- 12 227,38	21 634 852,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	386,00	35 486,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	386,00	486,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 617 600,00	- 20 307,38	8 597 292,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	- 21 507,38	23 492,62
	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	3 623 600,00	2 694,00	3 626 294,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 670,00	12 670,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	24,00	24,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 285 620,00	5 000,00	1 290 620,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 974 225,68	93 597,38	8 067 823,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 170,68	93 597,38	105 768,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 170,68	7 100,00	19 270,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 370,56	45 370,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 126,82	41 126,82
801			Oświata i wychowanie	1 217 868,80	615,00	1 218 483,80
	80101		Szkoły podstawowe	440 827,45	615,00	441 442,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	5,00	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285,00	410,00	695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 171,00	200,00	19 371,00
852			Pomoc społeczna	8 717 730,00	1 660,00	8 719 390,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 500,00	160,00	202 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 873,00	6 323,00	6 500 196,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 590 100,00	215,00	1 590 315,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	215,00	315,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 186,00	108,00	77 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	108,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	12 155,00	22 155,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 155,00	22 155,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 155,00	12 155,00

Razem:	60 868 045,86	221 119,00	61 089 164,86
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 773 137,19	78 000,00	2 851 137,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 982,00	78 000,00	2 044 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 535,52	78 000,00	1 414 535,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 564 802,00	- 25 000,00	5 539 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 480 902,00	- 25 000,00	5 455 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	- 25 000,00	355 000,00
750			Administracja publiczna	6 076 297,95	36 415,00	6 112 712,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 071 108,00	30 800,00	5 101 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 400,00	30 800,00	179 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	5 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	235 884,95	615,00	236 499,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 255,95	615,00	38 870,95
801			Oświata i wychowanie	15 161 942,69	82 198,00	15 244 140,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 172,53	12 115,00	7 439 287,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 715,74	15 000,00	595 715,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 999,52	- 3 000,00	3 633 999,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 760,00	- 400,00	704 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 860,00	- 100,00	83 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 406,13	615,00	300 021,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 818,81	12 000,00	427 818,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 493,76	12 000,00	102 493,76
	80104		Przedszkola	2 100 824,66	44 000,00	2 144 824,66

	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	9 000,00	114 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 150,40	20 000,00	100 150,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 150,40	20 000,00	100 150,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 917,00	- 55 000,00	374 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 917,00	- 55 000,00	374 917,00
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	226 475,27	500,00	226 975,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 000,00	500,00	22 500,00
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	899 880,55	64 700,00	964 580,55
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 596,48	64 700,00	263 296,48
80195		Pozostała działalność	215 781,90	- 16 117,00	199 664,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 7 000,00	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	- 617,00	466,00
852		Pomoc społeczna	10 548 530,00	1 500,00	10 550 030,00
	85295	Pozostała działalność	204 044,00	1 500,00	205 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	1 500,00	37 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 200,00	3 500,00	364 700,00
	85401	Świetlice szkolne	213 656,81	3 500,00	217 156,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 656,81	3 000,00	153 656,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	400,00	29 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	100,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 981 865,03	44 506,00	11 026 371,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	377 090,00	5 000,00	382 090,00

	4300	Zakup usług pozostałych	360 860,00	5 000,00	365 860,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 037,51	20 000,00	380 037,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 817,51	5 000,00	45 817,51
	4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	15 000,00	271 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 554,18	18 500,00	832 054,18
	4260	Zakup energii	420 000,00	18 500,00	438 500,00
90095		Pozostała działalność	524 443,34	1 006,00	525 449,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	1 006,00	5 929,00
Razem:			65 881 645,86	221 119,00	66 102 764,86

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2016

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów, w tym: „Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (3.481,33 FS) (1.787,51 zwiększenie FS)”, „Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (8.953,99 FS) (2.363,58 zwiększenie FS)”, „Budowa fragmentu chodnika we wsi Porzazysko (10.000 FS)”	71 586,41	71 586,41	56 586,41		15000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	235 000,00	235 000,00	235 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2.000 FS) (823,87 zwiększenie FS)	70 428,87	70 428,87	70 428,87				Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Zastruże (8096,78 FS) (883,87 zwiększenie FS)	8 980,65	8 980,65	8 980,65				Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Dębowej w Żarowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60017	Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Pyszczyne	78 000,00	78 000,00	7 500,00		70 500		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej przy parkingu przy basenie przyszłolnym w Żarowie	41 820,00	41 820,00	41 820,00				Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60017	Budowa chodnika przy basenie za halą sportową od strony ul. Korczaka w Żarowie	65 251,50	65 251,50	65 251,50				Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60095	Zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty w miejscowości Mrowiny (1.826,74 FS) (2.823,87 zwiększenie FS)	4 650,61	4 650,61	4 650,61				Urząd Miejski w Żarowie
10	600	60095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyń	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70005	Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70005	Nabycie działki nr 164/1 obręb Wierzbna	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
13	700	70005	Nabycie prawa własności działki nr 385/34 i 385/35 położonych w Żarowie przy ul. Cembrowskiego	25 800,00	25 800,00	25 800,00				Urząd Miejski w Żarowie
14	700	70005	Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych,	281 202,00	281 202,00	281 202,00				Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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	
			w tym budowa komnow i instalacji					C.			Zarowie
15	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 341 200,00	2 341 200,00	2 341 200,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
16	750	75023	Zakup oraz montaż klimatyzatora w budynku UM w Żarowie od strony ulicy Ar. Krajowej 53	3 600,00	3 600,00	3 600,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
17	754	75412	Zakup agregatu prądowłóczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
18	754	75412	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP w Wierzbnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
19	754	75412	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice	17 900,00	17 900,00	17 900,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
20	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów.	33 000,00	33 000,00	23 100,00		A. B. X C. 9 900			Urząd Miejski w Żarowie
21	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Żarowie i placu manewrowego przy budynku (w tym: m.in. wymiana bram wjazdowych do garaży, centralnego ogrzewania, wykonanie elewacji budynku, utwardzenie placu manewrowego przed remizą)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
22	754	75412	Zakup defibrylatora AED dla OSP Żarów	7 000,00	7 000,00	2 500,00		A. B. C. X 4 500			Urząd Miejski w Żarowie
23	754	75495	Środki na pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Świdnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.			KP PSP w Świdnicy
24	801	80101	Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Żarowie
25	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny	105 000,00	105 000,00	105 000,00		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Mrowinach
26	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
27	801	80150	Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Żarowie	29 400,00	29 400,00	29 400,00		A. B. C.			Gimnazjum w Żarowie
28	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
29	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy	8 000 00	8 000 00	8 000 00		A. B.			Urząd Miejski w

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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	
			w sołectwie Buków (8.000 FS)					C.			Zarowie
30	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
31	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
32	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	37 854,18	37 854,18	37 854,18		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
33	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
34	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcín od strony Zarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
35	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	39 078,93	39 078,93	39 078,93		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
36	900	90015	Oświetlenie drogowe do świetlicy wiejskiej w Golaszycach	25 836,36	25 836,36	25 836,36		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łazany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
38	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
39	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. X B. C.	11 500		Urząd Miejski w Zarowie
40	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
41	921	92109	Modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy środowiskowej w Mrowinach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
42	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
43	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
44	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Zarowie na "Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Zarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny i Przylęgów"	128 160,00	128 160,00	128 160,00		A. B. C.			GCKiS w Zarowie
45	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Zarowie	1 511 000,00	1 511 000,00	1 091 000,00		A. X B. C.	420 000		Urząd Miejski w Zarowie
46	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Mrowinach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
47	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcín (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A. B. C.			Urząd Miejski w Zarowie
Ogółem				5 870 845,97	5 870 845,97	5 339 445,97			531 400		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 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 r.
1	2	3	5	6
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	31 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 000,00
		Razem dochody	30 000,00	31 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 r.
1	2	3	5	6
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	31 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00
		Razem wydatki	30 000,00	31 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 221.119 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pasie drogi,

- w rozdziale 60016 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 395 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.500 zł w związku z planowanym pozyskaniem bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na przebudowę drogi do budynków mieszkalnych w Pyszczyńcu, położonej w granicach działki nr 180/4. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 78.000 zł plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6050 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Pyszczyńcu".

W rozdziale 71035 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 75023 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.484 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

W rozdziale 75095 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 615 zł z tytułu usług promocyjnych w związku z zawarciem umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie na dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych w Żarowie. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 615 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75095 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją Dożynek Gminnych.

W rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 386 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,

- w rozdziale 75615 w § 0910 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.507,38 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.670 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0560 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 zł z tytułu wpływów zaległości z opłat zniesionych (opłata od posiadania psa),

- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.100 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu gminy Żarów.

Na podstawie pisma FB-BP.3111.205.2016.AD z dnia 16 sierpnia 2016 r. otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 w kwocie ogółem 86.497,38 zł, w tym w § 2030 o kwotę 45.370,56 zł i w § 6330 o kwotę 41.126,82 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan dochodów szkoły w rozdziale 80101 w § 0690 o kwotę 5 zł, w § 0870 o kwotę 410 zł i w § 0970 o kwotę 200 zł (urealnienie planu). Jednocześnie zwiększa się o kwotę 615 zł plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85205 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego w Żarowie o kwotę 1.500 zł w związku z otrzymanymi wpłatami od lokalnych przedsiębiorców z tytułu darowizn na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarów w ramach corocznych Wakacji Uśmiechu. Jednocześnie zwiększa o kwotę 1.500 plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie na wyjazd dzieci do Warszawy w rozdziale 85205 w § 4300 przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w

rozdziale 85205 w § 4300, utworzonego wcześniej na ten cel ze środków własnych Gminy.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 160 zł w rozdziale 85219 w § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 215 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90019 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4300 na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90095 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 108 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot zaliczki komorniczej),

- w rozdziale 92109 w § 2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.155 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej w Mikoszowej”- z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 221.119 zł.

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

- w rozdziale 70005 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych budynków i lokali komunalnych,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.800 zł na remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75075 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych w związku z promocją Gminy Żarów.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w planie wydatków szkoły w łącznej kwocie 3.500 zł z rozdziału 80101 z § 4010, 4110 i 4120 – do rozdziału 85401 do § 4010, 4110 i 4120 w związku z organizacją od dnia 01.09.2016 r. świetlicy szkolnej dla dzieci na rok szkolny 2016/2017.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 112.200 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i zmianą liczby uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 15.000 zł,

- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 12.000 zł,

- w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 20.000 zł,

- w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 500 zł,

- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 64.700 zł.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 9.000 zł na zwroty kosztów dotacji udzielonych przez sąsiednie gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,

- na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w § 4220 o kwotę 35.000 zł na zakup środków żywności (urealnienie planu),

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 55.000 zł zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Żarów,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 80195 w §§ 4170, 4210, 4430 i 4300 o kwotę ogółem 16.117 zł zabezpieczony na organizację kolonii międzynarodowej młodzieży z gminy Żarów, miast partnerskich – Lohmar, Eppendorf (Niemcy), Pompey (Francja),

- na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków w rozdziale 85295 w § 4300 na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 5.000 zł na wywóz odpadów z terenu

miasta,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, materiałów do nasadzeń drzew i krzewów, itp.,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 9.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4260 o kwotę 18.500 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4440 o kwotę 1.006 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotyczącego pracowników robót publicznych.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy