

UCHWAŁA NR XIII/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 20.984,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 20.984,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 21 czerwca 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 65.540.146,33 zł

- po stronie wydatków: 70.743.265,05 zł

- wynik budżetu (deficyt): 5.203.118,72 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2019 - do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 652 607,00	20 800,00	26 673 407,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	800,00	16 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	800,00	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 946 107,00	20 000,00	10 966 107,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	850 361,80	184,35	850 546,15
	80101		Szkoły podstawowe	47 327,80	184,35	47 512,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2,08	302,08
		0750	Wpływy 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	32 000,00	182,27	32 182,27
Razem:				65 519 161,98	20 984,35	65 540 146,33

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 204 287,88	-20 000,00	4 184 287,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 828 015,12	-20 000,00	3 808 015,12
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-20 000,00	355 000,00
750			Administracja publiczna	7 402 019,18	19 147,00	7 421 166,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 491 717,05	19 147,00	6 510 864,05
		4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	3 147,00	62 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 769,00	16 000,00	414 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 146,39	-162,00	1 342 984,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 326 146,39	-162,00	1 325 984,39
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	-162,00	32 238,00
801			Oświata i wychowanie	15 811 289,57	2 541,35	15 813 830,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 711 475,56	-8 436,00	9 703 039,56
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	-1 413,00	11 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-7 023,00	94 977,00
	80104		Przedszkola	2 594 918,00	11 827,35	2 606 745,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 000,00	12 007,35	520 007,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-180,00	2 320,00
	80195		Pozostała działalność	116 222,45	-850,00	115 372,45
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	-850,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 585,00	850,00	678 435,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	850,00	50 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 489 780,98	36 000,00	15 525 780,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	534 000,00	38 000,00	572 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	38 000,00	553 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 094,13	-22 000,00	419 094,13
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-22 000,00	303 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 311 359,24	20 000,00	2 331 359,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 562,27	20 000,00	137 562,27

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305 793,25	3 550,00	4 309 343,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 698 793,25	-450,00	3 698 343,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-450,00	550,00
	92195		Pozostała działalność	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	484 280,04	-20 942,00	463 338,04
	92601		Obiekty sportowe	63 200,00	-737,00	62 463,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-737,00	2 463,00
	92695		Pozostała działalność	177 580,04	-20 205,00	157 375,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-205,00	295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 532,62	-20 000,00	61 532,62
Razem:				70 722 280,70	20 984,35	70 743 265,05

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2019

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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. 8 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 dot. Budowy drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	9 280,00 zł	9 280,00 zł	9 280,00 zł		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany – 3 170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00 zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000 zł FS)	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł		A. B. C.	0	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	347 100,00 zł	347 100,00 zł	240 000,00 zł		A. B. C.X	107 100	Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrużu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS));	254 709,63 zł	254 709,63 zł	229 248,63 zł		A. B. C. X	25 461	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg na osiedlu w Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul. Ks. Jadwigi Śl.)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	261 442,42 zł	261 442,42 zł	261 442,42 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	750	75095	Wykonanie domu narzędziowego przy świetlicy w Przyłęgowie (w tym: 6.000 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	754	75412	Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	387 800,00 zł	387 800,00 zł	387 800,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	801	80101	Zakup elementów placu zabaw i strefy wypoczynkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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
10	801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu	94 977,00 zł	94 977,00 zł	94 977,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Żarowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	288 684,52 zł	288 684,52 zł	288 684,52 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Wykonanie połączenia istniejących studni kanalizacji deszczowej na ul. Strefowej w Żarowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Imbramowice – 10 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mrowinach m.in. na ul. Sportowej i ul. Leśnej – 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Siedlimowice – 3 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Wierzbna – 5 000,00zł FS)	113 279,34 zł	113 279,34 zł	113 279,34 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90095	Przebudowa skweru na Placu Wolności w Żarowie wraz z montażem urządzeń małej architektury	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczynie (10.000,00 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (11.335,79 FS) (1.412,89 zwiększenie FS)	12 748,68 zł	12 748,68 zł	12 748,68 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	921	92109	Wykonanie monitoringu wsi Łazany (12.090,53 FS)	12 090,53 zł	12 090,53 zł	12 090,53 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach (10.294,73 FS)	10 294,73 zł	10 294,73 zł	10 294,73 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92109	Budowa świetlicy w Mrowinach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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	
24	926	92601	Modernizacja istniejącego boiska sportowego z trawą naturalną ul. Zamkowa Żarów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
25	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (m. in. Wiata spotkań) w Kalnie, (w tym: w ramach funduszu sołeckiego (16.323,70 zł) i w ramach zwiększenia FS (2.454,37 zł)	18 797,56 zł	18 797,56 zł	18 797,56 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
26	926	92695	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie – 3.331,22 zł FS; wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łażanach – 10.000,00 zł FS)	42 735,06	42 735,06	42 735,06		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
Ogółem				2 348 939,47	2 348 939,47	2 216 378,47			132 561		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 20.984,35 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 800 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów Szkoły:

- o kwotę 2,08 zł w rozdziale 80101 w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat,
- o kwotę 182,27 zł w rozdziale 80101 w § 0750 z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych (najem sali gimnastycznej).

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 20.984,35 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na wniosek Kierownik Biura Obsługi Klienta, ze względu na konieczność urealnienia planu:

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.147 zł na zakup usług remontowych,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków w § 4430 (różne opłaty i składki) w kwocie łącznej 3.147 zł, w tym:
 - w rozdziale 75412 o kwotę 162 zł,
 - w rozdziale 80101 o kwotę 1.413 zł,
 - w rozdziale 80104 o kwotę 180 zł,
 - w rozdziale 92109 o kwotę 450 zł,
 - w rozdziale 92601 o kwotę 737 zł,
 - w rozdziale 92695 o kwotę 205 zł.

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego, ze względu na konieczność urealnienia planu:

- w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 7.023 zł plan wydatków zabezpieczony na „Modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 850 zł w rozdziale 80195 w § 4430,
- w rozdziale 80104 w § 2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.007,35 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie,
- w rozdziale 85412 w § 4430 (różne opłaty i składki) zwiększa się plan wydatków o kwotę 850 zł w związku z organizacją kolonii międzynarodowej do Francji dla uczniów z Gminy Żarów, w związku ze współpracą z miastem partnerskim Lohmar.

W rozdziale 90001 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbnej” na „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej”.

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na utrzymanie całoroczne nowych chodników i ścieżek rowerowych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta (w tym ul. 1-go Maja),
- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skweru na Placu Wolności w Żarowie wraz z montażem urządzeń małej architektury”,
- w rozdziale 92195 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup usług dotyczących parku w Żarowie oraz alei dębowych,
- w rozdziale 92695 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie – 3.331,22 zł FS; wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łażanach – 10.000,00 zł FS)”.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto zmian w planie przychodów w § 952 w latach 2020 – 2021 dotyczących planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”, polegających na:

- zmniejszeniu planu przychodów w roku 2020 o kwotę 1.351 zł,
- zwiększeniu planu przychodów w roku 2021 o kwotę 1.351 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody z powyższego tytułu wynoszą:

- w roku 2020 3.367.649 zł,
- w roku 2021 3.080.351 zł.

Powyższe zmiany planu przychodów spowodowane są urealnieniem kwoty pożyczki z NFOŚiGW na współfinansowanie powyższego projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z pożyczki współfinansowane będą zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla przedsięwzięć: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie, Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie. Łączna kwota pożyczki planowana do pozyskania z NFOŚiGW na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” wynosi 9.080.000 zł.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy