

**UCHWAŁA NR XLVIII/228/2009**  
**Rady Miejskiej w Żarowie**  
**z dnia 09 października 2009 roku**

**w sprawie:** wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku „o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

**1 Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Żarów na 2009 rok polegające na :**

<b>1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem</b>	<b>:</b>	<b>16.700.-</b>
z tego :		
a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>1.300.-</u>
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	1.300.-
§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	:	1.300.-
b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	:	<u>15.400.-</u>
rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	:	15.000.-
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	:	15.000.-
rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	:	400.-
§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	:	400.-

<b>2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>	<b>:</b>	<b>220.300.-</b>
z tego :		
a) Dział 750 - Administracja publiczna	:	<u>19.000.-</u>
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	9.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	9.000.-
rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	:	10.000.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	6.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	4.000.-
b) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>1.300.-</u>
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	:	1.300.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	1.300.-
c) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	<u>200.000.-</u>
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	:	200.000.-
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	:	200.000.-
<b>3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>	<b>:</b>	<b>203.600.-</b>
z tego :		
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	<u>5.800.-</u>
rozdz. 01008 - Melioracje wodne	:	5.800.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	1.300.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	4.500.-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>102.000.-</u>
rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	:	102.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	102.000.-
c) Dział 710 - Działalność usługowa	:	<u>20.150.-</u>
rozdz. 71035 - Cmentarze	:	20.150.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	2.950.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	17.200.-
d) Dział 750 - Administracja publiczna	:	<u>9.000.-</u>
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	9.000.-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	:	9.000.-

e) Dział 758 - Różne rozliczenia	:	<u>35.000.-</u>
rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	:	35.000.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	35.000.-
f) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>14.957.-</u>
rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	:	14.957.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	14.957.-
g) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	<u>14.000.-</u>
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	:	14.000.-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	:	14.000.-
h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	:	<u>730.-</u>
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	:	730.-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	:	730.-
i) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	<u>1.963.-</u>
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	:	1.963.-
§ 4260 - Zakup energii	:	1.963.-

**4) Plan budżetu po zmianach na dzień 09 października 2009 r. wynosi:**

- po stronie dochodów: 35.025.373,61 zł
- po stronie wydatków: 34.183.458,61 zł

**2 Wprowadzić zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2009 rok polegające na:**

- 1) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem** : **9.000.-**  
z tego :
- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| a) Dział 750- Administracja publiczna   | : | <u>9.000.-</u> |
| rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | : | 9.000.-        |
| § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | : | 9.000.-        |
| <i>w tym: „Zakup oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu” o kwotę 9.000 zł</i> |   |                |
- 2) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 09 października 2009 r. zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 5.267.376,- zł**

## **§ 2**

Uchwała się wydatki na zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2009 (jednoroczne) w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 października 2009 roku**

Zmiany planu finansowego po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 1.300 zł związane są ze zwiększonymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast zwiększenie planu w rozdziale 75615 w § 0910 o kwotę 15.000 zł dotyczy planowanych dochodów z tytułu odsetek od osób prawnych. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 § 0590 o kwotę 400 zł wynika z otrzymanych wpływów za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.

Kolejne zmiany w planach finansowych wydatków wynikają z wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie, w związku z czym:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01008 o kwotę ogółem 5.800 zł, z tego w § 4210 o kwotę 1.300 zł (zakup materiałów na przykrycie rowów, budowę przepustów i umocnień skarp rowów) oraz w § 4270 o kwotę 4.500 zł (renowacja rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy Żarów),

- w rozdziale 60004 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.000 zł przeznaczony na współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto Świdnica,

- w rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 20.150 zł, z tego w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia cmentarza) o kwotę 2.950 zł oraz w § 4300 o kwotę 17.200 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (wykonanie krawężników przy alejkach w nowej części cmentarza),

- w ramach rozdziału 75023 przenosi się środki w kwocie 9.000 zł dotyczące zakupu oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu - z § 6060 do § 4300, ponieważ wydatek ten związany jest z aktualizacją oprogramowania i powinien być klasyfikowany w wydatkach bieżących,

- w rozdziale 75814 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000 zł przeznaczony na wniesienie składki członkowskiej do Spółki Wodnej „Strzegomki” w celu zakończenia procesu likwidacyjnego,

- w rozdziale 80113 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.957 zł, przeznaczony na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych znajdujących się poza terenem Gminy,

- w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 14.000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia pracowników prac społecznie użytecznych,

- w rozdziale 85401 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 730 zł w § 4360,

- w rozdziale 92601 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.963 zł w celu urealnienia planu przeznaczonego na zakup energii elektrycznej i ciepłej do hali sportowej przy Gimnazjum - po zakończeniu inwestycji,

- w rozdziale 75075 w §§ 4170 i 4300 zwiększa się plan wydatków odpowiednio o kwotę 6.000 zł i 4.000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Żarów,

- w rozdziale 80101 § 4270 zwiększa się wydatki w kwocie 1.300 zł, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żarowie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących budynku szkoły przy ul. Ogrodowej,

- w rozdziale 92601 w § 6010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu finansowego na nabycie udziałów w Spółce pod firmą Termy Żarów Spółka z o. o. z siedzibą w Żarowie.

Zmiany planów finansowych zawarte w niniejszej uchwale związane są między innymi z urealnieniem planów finansowych oraz dostosowaniem ich do przewidywanego wykonania.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy Żarów na 2009 r. stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

*Sporządziła:  
Renata Dawlewicz  
Skarbnik Gminy*

**Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2009 (jednoroczne)**

w złotych

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 2009 (7+8+9+10)	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	Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie 2009	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
2	750	75023	Zakup zagęszczarki 2009	5 500	5 500	5 500	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
3	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej 2009	52 000	52 000	26 000	0	A. B. C. X	26 000	Gmina Żarów
4	801	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Mrowiny 2009	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
5	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów-kanalizacja sanitarna 2009	61 330	61 330	61 330	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów-kanalizacja deszczowa 2009	140 431	140 431	140 431	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w Żarowie 2009	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
8	926	92601	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 2009	1 125 000	1 125 000	459 000	0	A. X B. C.	666 000	Gmina Żarów
9	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku w Mrowinach 2009	16 400	16 400	4 100	0	A. B. C. X	12 300	Gmina Żarów
<b>Ogółem</b>				1 433 661	1 433 661	729 361	0	704 300	0	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

w złotych

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 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 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.n.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w Żarowie w kier. Bożanowa 2009-2011	500 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	280 000	200 000	Gmina Żarów
2	400	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków - ul. H. Brodatego i ulica równoległa do ul. H. Brodatego w Żarowie 2009-2011	300 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	190 000	100 000	Gmina Żarów
3	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów droga 2009-2011	1 627 743	641 383	641 383	0	A. B. C.	0	725 859	260 501	Gmina Żarów
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie 2009-2010	410 000	10 000	10 000	0		0	400 000	0	Gmina Żarów
5	900	90001	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap" - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzba, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009-2014	15 300 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	1 448 000	2 510 300	Gmina Żarów
6	926	92601	II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja Partnerstwo Rozwój - kontynuacja budowy - 2 1997-2009	10 905 415	2 689 500	2 296 779	0	A. B. C. X	0	0	0	Gmina Żarów
<b>Ogółem</b>				<b>29 043 158</b>	<b>3 430 883</b>	<b>3 038 162</b>	<b>0</b>	<b>392 721</b>	<b>0</b>	<b>3 043 859</b>	<b>3 070 801</b>	<b>x</b>

**Dot. poz 4. Planowane pozyskanie dofinansowania w latach 2010 - 2014 poprzez Regionalny Program Operacyjny oraz Fundusz Norweski. Maksymalny udział środków z UE w wysokości 85% wartości inwestycji, natomiast minimalny wkład Gminy Żarów 15% wydatków kwalifikowanych przy możliwości korzystania z pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW**

**Koszty planowane do poniesienia w latach 2012-2014:**

**2012 r. - 3.100.000 zł**

**2013 r.- 4.081.700 zł**

**2014 r. - 4.100.000 zł**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła