

UCHWAŁA NR XLVI/224/2009

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 03 września 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 :

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	532.734,61
z tego :		
a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>4.400.-</u>
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	4.400,-
§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym wprawo własności	:	4.400,-
b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	:	<u>26.000.-</u>
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	:	26.000.-
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	26.000.-
c) Dział 758 - Różne rozliczenia	:	<u>427.500.-</u>
rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	:	427.500,-
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	:	427.500.-
d) Dział 801 – Oświata i wychowanie		<u>10.800.-</u>

rozdz. 80110- Gimnazja		10.800.-
§ 0750 - Dochody 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	:	10.800,-
e) Dział 852 – Pomoc społeczna		<u>64.034,61</u>
rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej		64.034,61
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	:	60.814,99
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	:	3.219,62
2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem z tego :		40.655.-
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	<u>6.913.-</u>
rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	6.913.-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	:	6.913,-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>33.742.-</u>
rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	33.742.-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	:	33.742,-
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego :		790.979,05
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	<u>5.000.-</u>
rozdz. 01008 - Melioracje wodne	:	5.000.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	5.000.-
b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>150.000.-</u>
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	150.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	150.000.-
c) Dział 750 - Administracja publiczna	:	<u>5.500.-</u>
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	5.500,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	:	5.500,-
d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	:	<u>52.000.-</u>

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	:	52.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	52.000.-
e) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>109.600.-</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	:	109.600.-
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	:	9.600.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	100.000.-
f) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	<u>71.547,05</u>
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	:	7.512,44
§ 3119 - Świadczenia społeczne	:	7.512,44
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	:	64.034,61
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	12.825,27
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	678,98
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	1.960,98
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	103,82
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy	:	314,31
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	:	16,64
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	14.361,68
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	760,32
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	9.374,63
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	496,31
§ 4228 - Zakup środków żywności	:	1.329,61
§ 4229 - Zakup środków żywności	:	70,39
§ 4408 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	:	3.324,02
§ 4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	:	175,98
§ 4708 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	:	17.289,35
§ 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	:	915,32
§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	:	35,14
§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	:	1,86
g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>380.332.-</u>

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	60.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	60.000.-
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	:	158.032,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	158.032,-
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	:	162.300.-
§ 4260 - Zakup energii	:	162.300.-
h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>17.000,-</u>
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	:	17.000,-
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	:	17.000,-
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego :	:	298.899,44
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	<u>21.029,-</u>
rozd. 01008 - Melioracje wodne	:	14.000.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	14.000.-
rozd. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	7.029.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	7.029.-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>72.377,-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	30.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	30.000,-
rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	42.377.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	200,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	42.177.-
c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>8.586,-</u>
rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	:	5.586.-
§ 4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	:	5.586,-
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	3.000.-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	3.000.-
d) Dział 710 - Działalność usługowa	:	<u>22.000,-</u>
rozd. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	:	22.000,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	22.000.-
e) Dział 750 - Administracja publiczna	:	<u>4.800.-</u>
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	4.800,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	4.800.-
f) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	:	<u>26.000.-</u>
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	:	26.000.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	26.000.-
g) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	:	<u>17.850,-</u>
rozd. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	:	17.850,-
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	:	15.000.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	2.450.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	400.-
h) Dział 757 - Obsługa długu publicznego	:	<u>27.000.-</u>
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	:	27.000,-
§ 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	:	27.000,-
i) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>21.245.-</u>
rozd. 80110 - Gimnazja	:	11.645.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	9.900.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	1.500.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	245.-
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	:	9.600.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	9.600.-
j) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	<u>7.512,44</u>
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	:	7.512,44
§ 3110 - Świadczenia społeczne	:	7.512,44
k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>70.500.-</u>
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	60.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek	:	

budżetowych		60.000.-
rozd. 90095 - Pozostała działalność	:	10.500.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	5.500.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	5.000.-

5) Plan budżetu po zmianach na dzień 03 września 2009 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 35.549.533,61
- po stronie wydatków: 34.707.618,61

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

1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	117.500.-
z tego :		
a) Dział 750- Administracja publiczna	:	<u>5.500.-</u>
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	5.500.-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	:	5.500.-
<i>w tym: „Zakup zagęszczarki” o kwotę 5.500 zł</i>		
b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	:	<u>52.000.-</u>
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	:	52.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	52.000.-
<i>w tym: „Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej” o kwotę 52.000 zł</i>		
c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>60.000.-</u>
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	60.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	60.000.-
<i>w tym: "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żarów – I etap” – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i ul. H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową" o kwotę 60.000 zł</i>		

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem | : | 90.000.- |
| <i>z tego :</i> | | |
| a) Dział 600- Transport i łączność | : | <u>30.000.-</u> |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne | : | 30.000.- |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | : | 30.000.- |
| <i>w tym: „Budowa parkingu przy hali sportowej w Żarowie ” o kwotę 30.000 zł</i> | | |
| b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | : | <u>60.000.-</u> |
| rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | : | 60.000.- |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | : | 60.000.- |
| <i>w tym: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków za ul. Pogodną w kierunku Bożanowa” o kwotę 40.000 zł</i> | | |
| <i>„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. H. Brodatego i równoległej do H. Brodatego w Żarowie” o kwotę 20.000 zł</i> | | |
- 3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 03 września 2009 r. zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: **5.241.376,- zł****

§ 2

Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2009 (jednoroczne) w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 03 września 2009 roku

Zmiany planu finansowego po stronie dochodów (w rozdziale 75801 § 2920) o kwotę 427.500 zł wynikają z otrzymanych pism z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r. oraz ST5/4822/3g/BKU/09 z 29 czerwca 2009 r. informujących o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Żarów.

Ponadto w związku z otrzymanymi pismami od Wojewody Dolnośląskiego: nr FB.I.AA.3011P-8/09 z dnia 4 sierpnia 2009 r. oraz FB.I.JK.3011P-7/09 z dnia 14 lipca 2009 r. informującymi o zwiększeniu dotacji na „Remont przepustów na terenie gminy Żarów” w kwocie 52.216 zł oraz na „Remont po powodzi drogi w Gołaszycach (działka nr 78)” w kwocie 107.129 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 01078 § 2030 o kwotę 6.913 zł i w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 33.742 zł. Kwoty przyznanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały już wcześniej przyjęte do planu dochodów gminy (na podstawie zawiadomienia o przewidywanym dofinansowaniu - pismo nr BUSKŻ.5901-1-56/09) w wyższej wysokości, niż wynika to z obecnie otrzymanych zawiadomień, dlatego też dokonuje się odpowiedniej korekty planu finansowego.

Zwiększa się również plan dochodów w rozdziale 70005 § 0760 w kwocie 4.400 zł ze względu na uzyskane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zwiększenie dochodów i jednocześnie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 64.034,61 zł wynika z podpisanej w dniu 11 sierpnia 2009 r. z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu - umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01.-02-083/09-00 Projektu systemowego WIP-Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z kwoty 64.034,61 zł – 94,9720% czyli kwota 60.814,99 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego a 5,0279% czyli kwota 3.219,62 zł z budżetu państwa. Również zmiana polegająca na zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85214 § 3119 o kwotę 7.512,44 zł związana jest z zabezpieczeniem środków z budżetu gminy na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Środki powyższe przesunięto z rozdziału 85214 § 3110.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80110 w § 0750 o kwotę 10.800 zł, co związane jest z podpisaniem umów na wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

W związku z planowanym pozyskaniem 50% środków, to jest kwoty 26.000 zł na „zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej” w związku z przystąpieniem do konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” - ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75412 § 6290 o kwotę 26.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 w § 6050 o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na „zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej”. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75412 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan

wydatków w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 100.000 zł, co związane jest z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu budynku szkolnego .

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 11.645 zł w związku z przejściem jednego z pracowników Gimnazjum do Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 9.600 zł w związku z przejęciem dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Zastrużu przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła w Zastrużu”

Na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zwiększa się dotację w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 17.000 zł. Zwiększenie środków finansowych dla instytucji kultury związane jest między innymi z otwarciem i oddaniem do użytkowania hali sportowej, w związku z czym zaszła potrzeba wyposażenia obiektu w maszynę do sprzątania, wykładzinę ochronną, znaki ostrzegawcze, sprzęt p.poż. i inne.

Kolejne zmiany planu finansowego wydatków wynikają z wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z czym:

- zmniejsza się plan w rozdziale 01008 § 4270 o kwotę 14.000 zł (renowacja rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy) oraz w rozdziale 01078 § 4270 o kwotę 7.029 zł (remont przepustów na terenie gminy Żarów), co wynika z faktu wykonania robót za kwotę mniejszą niż pierwotnie planowano oraz z faktu sfinansowania części robót ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- również w rozdziale 01008 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace związane z melioracjami na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł z powodu rezygnacji z budowy parkingu przy hali sportowej w Żarowie,

- w rozdziale 60078 § 4270 i 4170 zmniejsza się plan ogółem o kwotę 42.377 zł z uwagi na niższe niż planowano wydatki na remont po powodzi drogi w Gołaszycach oraz niższe koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru nad remontem po powodzi drogi w Gołaszycach,

- w rozdziale 70001 zmniejsza się plan wydatków utworzony na spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych powstałych po przejęciu Zakładu Gospodarki Lokalowej w likwidacji o kwotę 5.586 zł,

- w rozdziale 70005 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na pokrycie kosztów udziału gminy w utrzymaniu nieruchomości będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych,

- w rozdziale 70005 § 4580 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w wyniku umorzenia części odsetek przez kontrahenta,

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 4.800 zł dotyczący utrzymania urządzeń kopiujących i drukujących znajdujących się w Biurze Obsługi Klienta,

- w rozdziale 75023 § 6060 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki do robót ziemnych, która będzie wykorzystywana przy remoncie chodników, parkingów i dróg gminnych,

- w rozdziale 71014 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- w rozdziale 75647 zmniejsza się plan wydatków w § 4100, 4110 i 4120 o łączną kwotę 17.850 zł, co spowodowane jest z mniejszym niż planowano wpływem podatków za pośrednictwem inkasentów,
- w rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2008 roku (kwota 18.400 zł) oraz kredytu w wysokości 2 mln zł - zaciągniętego w roku bieżącym (kwota 8.600 zł) ze względu na spadek stóp procentowych,
- w rozdziale 80101 § 2590 zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu na realizację zadań statutowych Szkoły Podstawowej w Zastrużu,
- zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90001 wynikają z konieczności kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów poprzez przygotowanie I etapu programu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów” obejmujących opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej i realizację inwestycji. I etap obejmuje pięć zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2009 - 2014, obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i ul. H Brodatego w Żarowie wraz z siecią wodociągową. Pozyskanie dofinansowania na powyższe zadanie planowane jest poprzez Regionalny Program Operacyjny oraz fundusze norweskie. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 85% wartości inwestycji, natomiast minimalny wkład własny beneficjenta 15% wydatków kwalifikowanych. Całkowity koszt zadania objętego I etapem szacuje się na kwotę 15 300 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.032 zł na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych, związanych z przyjęciem odpadów na składowisko,
- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.300 zł na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500 zł, w wyniku zmniejszenia środków na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych (kwota 2.100 zł) oraz rezygnacji z zakupu wiaty przystankowej do Wierzbnej (kwota 3.400 zł)

Zmiany planów finansowych zawarte w niniejszej uchwale związane są przede wszystkim 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	0	Gmina Żarów
2	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu 2009	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
3	750	75023	Zakup zagęszczarki 2009	5 500	5 500	5 500	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
4	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	0	Gmina Żarów
5	801	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Mrowiny 2009	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów-kanalizacja sanitarna 2009	61 330	61 330	61 330	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
7	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów-kanalizacja deszczowa 2009	140 431	140 431	140 431	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w Żarowie 2009	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
9	926	92601	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum, w Żarowie "ORLIK" 2009	1 100 000	1 100 000	434 000	0	A. X B. C. 666 000	0	Gmina Żarów
10	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku w Mrowinach 2009	16 400	16 400	4 100	0	A. B. C. X 12 300	0	Gmina Żarów
Ogółem				1 417 661	1 417 661	713 361	0	704 300	0	x

* 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.p.			
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	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	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	0	725 859	260 501	Gmina Żarów
4	900	90001	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap" - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzba, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią	15 300 000	60 000	60 000	0	A. B. C. 0	0	1 448 000	2 510 300	Gmina Żarów
5	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 392 721	0	0	0	Gmina Żarów
Ogółem				28 633 158	3 420 883	3 028 162	0	392 721	0	2 643 859	3 070 801	x

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/224/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 03 września 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Projekt	Plan wydatków na 2009 rok								
	Wartość ogółem projektu	Wydatki razem	z tego:						
Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
			Wydatki razem	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	pozostałe
Wydatki bieżące razem	71547,05	64034,61	3219,62		3219,62	60814,99			60814,99
WIP - Wiara w integrację pokoleniową ¹	71547,05	64034,61	3219,62		3219,62	60814,99			60814,99
Ogółem	71547,05	64034,61	3219,62		3219,62	60814,99			60814,99

1. Projekt WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Z kwoty 64034,61 zł - 94,9720% czyli kwota – 60.814,99 zł finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego i 5,0279 % czyli kwota – 3.219,62 zł z budżetu państwa.