

UCHWAŁA NR XLIX/232/2009
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 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 2,3 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 wydatków o kwotę ogółem	:	583.681,-
z tego :		
a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>283.330,-</u>
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	283.330,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	5.000,-
§ 4260 - Zakup energii	:	2.200,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	37.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	239.130,-
b) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>213.601,-</u>
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	:	163.823,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	3.500,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	124.500,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	750,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	12.600,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	:	9.473,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	:	13.000,-

rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	:	23.548.-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	350.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	20.580.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	1.400.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	650.-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	:	568.-
rozd. 80104 - Przedszkola	:	17.811.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	4.500.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	650.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	150.-
§ 4260 - Zakup energii	:	10.000.-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	:	1.911.-
§ 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	:	600.-
rozd. 80110 - Gimnazja	:	8.419.-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	:	8.419.-
c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	:	<u>3.550.-</u>
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	:	3.550.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	3.000.-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	:	550.-
d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	:	<u>53.200.-</u>
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	:	53.200.-
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	:	53.200.-
e) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	<u>30.000.-</u>
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	:	30.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	30.000.-
2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego :	:	30.000.-
a) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	:	<u>30.000.-</u>
rozd. 40002 - Dostarczanie wody	:	30.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	30.000.-

3) Plan budżetu po zmianach na dzień 27 października 2009 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 35.025.373,61 zł
- po stronie wydatków: 34.737.139,61 zł

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

- 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 43.000,-**
z tego :
- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie : 13.000,-
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe : 13.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : 13.000,-
w tym: „Zakup i montaż pieca węglowego c. o. do Szkoły Podstawowej w Zastrużu” o kwotę 13.000.- zł
 - b) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport : 30.000,-
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe : 30.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 30.000,-
w tym: „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” o kwotę 30.000.- zł
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 30.000,-**
z tego :
- a) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę : 30.000,-
rozdz. 40002 - Dostarczanie wody : 30.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 30.000,-
*w tym: „Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ulicą Pogodną w Żarowie w kierunku Bożanowa” o kwotę 20.000 zł,
„Sieć wodociągowa na osiedlu domków – ulica H. Brodatego i ulica równoległa do ul. H. Brodatego w Żarowie” o kwotę 10.000 zł,*
- 3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 27 października 2009 roku zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 5.280.376,-**

§ 2

Uchwała 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

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXVII/175/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 07 stycznia 2009 r., polegających na zmniejszeniu kwoty rozchodów o kwotę 553.681 zł ze względu na zawarte aneksy do umów kredytowych długoterminowych, zmieniające wysokości rat kapitałowych oraz terminy ich spłat - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Wynikający z uchwały deficyt budżetu w wysokości 553.681 zł zmniejsza nadwyżkę budżetową, wykazaną w załączniku 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 27 października 2009 r.

Podstawą do zmian w planie finansowym wydatków są wnioski jednostek organizacyjnych gminy Żarów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym:

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w § 4210 na zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, o kwotę 2.200 zł w § 4260 na zakup energii do budynków komunalnych, o kwotę 37.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych w gminnym zasobie komunalnym, w § 4300 o kwotę 239.130 zł na pokrycie kosztów udziału Gminy w utrzymaniu nieruchomości będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.
- dokonuje się również zwiększenia planów w dziale 801, w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu - w rozdziałach, paragrafach i kwotach zawartych w poniższej tabeli:

Rozdział/§	SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
80101	111.640,00	15.514,00	23.669,00			150.823
§ 3020		1 000,00	2 500,00			3.500
§ 4010	93 000,00	12 000,00	19 500,00			124.500
§ 4120		400,00	350,00			750
§ 4270	12 600,00					12.600
§ 4440	6 040,00	2 114,00	1 319,00			9.473
80103	18.340,00	2.314,00	2.894,00			23.548
§ 3020		150,00	200,00			350
§ 4010	16 500,00	1 800,00	2 280,00			20.580
§ 4110	1 000,00	150,00	250,00			1.400
§ 4120	500,00	100,00	50,00			650
§ 4440	340,00	114,00	114,00			568
80104				17.811,00		17.811
§ 4010				4 500,00		4.500
§ 4110				650,00		650
§ 4120				150,00		150
§ 4260				10 000,00		10.000
§ 4440				1 911,00		1.911
§ 4570				600,00		600
80110					8.419,00	8.419
§ 4440					8 419,00	8.419
Razem	129 980,00	17 828,00	26 563,00	17 811,00	8 419,00	200.601

Powyższe zmiany niezbędne są w celu urealnienia planów oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia planu finansowego na podwyżki dla nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 12.600 zł ze względu na konieczność wykonania remontu dachu budynku szkoły przy ul. 1 Maja 2.

- w rozdziale 85401 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę ogółem 3.550 zł (w §§ 4010, 4440), w celu urealnienia planów,

- zwiększa się plan wydatków (w formie dotacji podmiotowej) w rozdziale 92109 w § 2480 o kwotę 53.200.- zł - w związku z koniecznością zwiększenia środków na działalność Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Korekta planu finansowego związana jest między innymi z kosztami, jakie ponosi instytucja kultury w związku z administrowaniem nowo wybudowaną halą sportową.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmiany po stronie wydatków inwestycyjnych. Zwiększa się plan w rozdziale 92601 o kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o przyznanie środków dotacyjnych na zadanie pn. "Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie".

Zwiększa się również plan wydatków w rozdziale 80101 w § 6060 o kwotę 13.000 zł ze względu na konieczność zakupu wraz z montażem pieca węglowego c. o. do Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

Natomiast zmniejszenie planu w rozdziale 40002 o kwotę 20.000 zł na zadaniu "Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w kierunku Bożanowa" oraz o kwotę 10.000 zł na zadaniu "Sieć wodociągowa na osiedlu domków ul. H. Brodatego i ulica równoległa do ul. Henryka Brodatego w Żarowie" wynika z faktu, iż zadania te zostaną ujęte w zadaniu inwestycyjnym pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów - I etap.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów o kwotę 553.681 zł w związku z zawartymi aneksami do umów kredytowych długoterminowych - dotyczących kredytów zaciągniętych w 2008 roku w BS Oleśnica, w łącznej wysokości 8 mln zł. Aneksy te ustalają nowe wysokości rat kapitałowych i nowe terminy spłat.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie wydatków oraz rozchodów 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	801	80101	Zakup i montaż pieca węglowego c.o. do Szkoły Podstawowej w Zastrużu 2009	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C.	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	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	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	Gmina Żarów
9	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
10	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku w Mrowinach 2009	16 400	16 400	4 100	0	A. B. C. X	12 300	Gmina Żarów
Ogółem				1 446 661	1 446 661	742 361	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