

## **UCHWAŁA NR XLII/194/2009**

### **Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 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 p-pty 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>6.750,-</b>
z tego :		
a) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>5.250,-</u>
rozd. 80110 - Gimnazja	:	5.250,-
	:	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	50,-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	5.200,-
b) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	<u>1.500,-</u>
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	:	1.500,-
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	1.500,-
<b>2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>	<b>:</b>	<b>947.402,-</b>
z tego :		
a) Dział 600- Transport i łączność	:	<u>59.700,-</u>
rozd. 60016- Drogi publiczne gminne	:	59.700,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	59.700,-

b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>307.200,-</u>
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	300.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		300.000,-
rozdz. 70095 - Pozostała działalność		7.200,-
§ 4580 - Pozostałe odsetki		7.200,-
c) Dział 750- Administracja publiczna	:	<u>47.925,-</u>
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	27.409,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	13.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		14.409,-
rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.049,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9.743,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		10.306,-
rozdz. 75095 - Pozostała działalność		467,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		467,-
d) Dział 801- Oświata i wychowanie	:	<u>312.950,-</u>
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	:	250.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych		250.000,-
rozdz. 80104 - Przedszkola	:	62.950,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		350,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	19.200,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	5.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		1.200,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8.600,-
§ 4220 - Zakup środków żywności		19.550,-
§ 4260 - Zakup energii		4.500,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		3.700,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		50,-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800,-
e) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>205.330,-</u>
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		81.330,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81.330,-
rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	:	124.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	124.000,-
f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa		<u>4.000,-</u>

narodowego	:	
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	:	4.000,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	4.000,-
g) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	<u>10.297,-</u>
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	:	7.911,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	3.511,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	2.900,-
rozd. 92695 - Pozostała działalność		2.386,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,-
§ 4260 - Zakup energii		386,-
<b>3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>	<b>:</b>	<b>940.652,-</b>
z tego :		
a) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo		<u>12.000,-</u>
rozd. 01008 - Melioracje wodne		4.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,-
rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych		3.000,-
rozd. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych		5.000,-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>182.000,-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	152.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych		7.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	95.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	50.000,-
rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne	:	30.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	30.000,-
c) Dział 710 - Działalność usługowa	:	<u>22.000,-</u>
rozd. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	:	20.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	20.000,-
rozd. 71035 - Cmentarze	:	2.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	2.000,-
d) Dział 750 - Administracja publiczna	:	<u>522.707,-</u>

rozd. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	1.500,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,-
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	521.207,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,-
§ 4260 - Zakup energii		20.000,-
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (Vat)	:	479.707,-
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.500,-
e) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>11.000,-</u>
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	:	11.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	3.000,-
§ 4260 - Zakup energii		3.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		5.000,-
f) Dział 801- Oświata i wychowanie	:	<u>2.200,-</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	:	2.200,-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	:	1.400,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki		800,-
g) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza		<u>1.000,-</u>
rozd. 85401 - Świetlice szkolne		1.000,-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,-
h) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>140.245,-</u>
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych		20.000,-
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	:	10.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		10.000,-
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		107.245,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,-
§ 4260 - Zakup energii		99.245,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		5.000,-

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>2.000,-</u>
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000,-
j) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	<u>45.500,-</u>
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	45.500,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.500,-

**4) Plan budżetu po zmianach na dzień 31 marca 2009 r. wynosi :**

- a) po stronie dochodów : 32.384.200,-  
b) po stronie wydatków : 31.542.285,-

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

**1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 81.330,-**  
z tego :

a) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.330,-
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.330,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.330,-
<i>w tym: „Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacja sanitarna” o kwotę 61.330,- zł</i>	
<i>„Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacja deszczowa” o kwotę 10.000,-</i>	
<i>„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w Żarowie” o kwotę 10.000,-</i>	

**2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 95.500,-**  
z tego :

a) Dział 600 - Transport i łączność	<u>50.000,-</u>
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	: 50.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	: 50.000,-
<i>w tym: „Budowa parkingu przy hali sportowej w Żarowie” o kwotę 50.000,-</i>	
b) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	<u>45.500,-</u>

rozd. 92601 - Obiekty sportowe	:	45.500,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	45.500,-
<i>w tym: „II etap budowy hali sportowej w gminie Żarów – Integracja, Partnerstwo, Rozwój – kontynuacja budowy 2” o kwotę 45.500,-</i>		

**3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 31 marca 2009 r. zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 5.204.662,-**

**§ 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie**

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

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów jest między innymi wniosek Dyrektora Gimnazjum o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80110 o kwotę ogółem 5.250 zł, co związane jest z pozyskaniem środków w kwocie 5.200 z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy oraz odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 50 zł. Kolejna zmiana planu dochodów dotyczy pozyskania środków w wysokości 1.500 zł w związku z zawartą umową przewencyjną z PZU na zakup sprzętu i artykułów pierwszej pomocy na potrzeby hali sportowej przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia wydatków w rozdziale 92601 w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Na wnioski pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 60016 o kwotę 59.700 zł, z tego na remont drogi nr 163 w Gołaszycach przeznaczona jest kwota 50.000 zł oraz na pokrycie zobowiązań z 2008 roku związanych z remontami cząstkowymi dróg i chodników na terenie gminy Żarów (kwota 9.700 zł),
- w rozdziale 70005 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m. in. na pokrycie kosztów udziału Gminy w utrzymaniu nieruchomości gminnych),
- w rozdziale 70095 o kwotę 7.200 zł na zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie faktur związanych z budową pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę ogółem 27.409, z tego na remont dachu i wymianę rynien na budynku przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie (kwota 13.000 zł) oraz na zapłatę zobowiązań z roku ubiegłego (kwota 14.409 zł),
- w rozdziale 75075 o kwotę ogółem 20.049 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z 2008 roku za zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- w rozdziale 75095 w kwocie 467 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zakupu usług pozostałych,
- w rozdziale 80101, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żarowie, o kwotę 250.000 zł na zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu budynku szkolnego przy ul. Ogrodowej 1,
- w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 62.950 zł z przeznaczeniem m. in. na spłatę zobowiązań roku ubiegłego,
- w dziale 900 o kwotę ogółem 205.330 zł, z tego na spłatę zobowiązań inwestycyjnych w rozdziale 90001 przeznaczona jest kwota 81.330 zł, na zakup usług pozostałych (zamiatanie ulic) w rozdziale 90003 zabezpieczona jest kwota 29.000 zł (na spłatę zobowiązań roku 2008) oraz zwiększa się wydatki również w rozdziale 90003 o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zamiatanie ulic na terenie Żarowa (przeniesienie planu z rozdziału 60016 w celu ujednoczenia wydatku w

danym rozdziale klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 92120 zwiększa się środki o kwotę 4.000 zł na zawarcie umowy o dzieło z biegłym sądowym w celu wykonania wyceny robót budowlanych na zadaniu „Modernizacja Parku w Łażanach”,

- w rozdziale 92601 zwiększa się środki o kwotę ogółem 10.297 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia -1.500 zł (zakup sprzętu i artykułów pierwszej pomocy), na zapłatę odsetek 3.511 zł (Remont szatni na stadionie miejskim w Żarowie) oraz kwotę 2.900 zł na usunięcie awarii instalacji c.o. oraz remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim,

- w rozdziale 92695 o kwotę ogółem 2.386 zł na spłatę zobowiązań z 2008 roku, z tego na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.000 zł, na zakup energii kwota – 386 zł,

Dokonyje się również zmniejszenia planu wydatków:

- w dziale 010 w kwocie ogółem 12.000 zł, z tego na zakupie materiałów i wyposażenia w rozdziale melioracje wodne - o kwotę 4.000 zł, w rozdziale 01010 na renowacji rowów i kanałów odprowadzających ścieki – o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 01078 o kwotę 5.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracyjnych,

- w rozdziale 60016 o kwotę 95.000 zł (zamiatanie ulic na terenie Żarowa – przeniesienie planu do rozdziału 90003), o kwotę 7.000 zł ze środków na odnowienie oznakowania poziomego i pionowego oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa parkingu przy hali sportowej w Żarowie”

- w rozdziale 60017 o kwotę 30.000 zł na zakupie usług pozostałych związanych z transportem materiałów,

- w dziale 710 o kwotę ogółem 22.000 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z pracami geodezyjnymi (kwota 20.000 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia cementarza (kwota 2.000 zł)

- w dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 522.707, z tego: zakup materiałów i wyposażenia dotyczących działalności Rady Miejskiej (1.500 zł), zakup materiałów i wyposażenia Urzędu (kwota 20.000 zł), podatek VAT (479.707 zł), środki na zakup materiałów papierniczych (kwota 1.500 zł), zużycie energii, gazu i wody w Urzędzie (20.000 zł),

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 11.000 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, oraz usług pozostałych,

- w planie Szkoły Podstawowej w Żarowie, w rozdziale 80101, zmniejsza się środki na zakup pomocy naukowych (kwota 1.400 zł) oraz na różne opłaty i składki w kwocie 800 zł oraz w rozdziale 85401 na zakup pomocy naukowych o kwotę 1.000 zł,

- w dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 140.245 zł, z tego w rozdziale 90001 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związanych z kanalizacją deszczową (kwota 23.000 zł) oraz w rozdziale 90004 zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni (kwota 10.000 zł),

- w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 107.245 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia związanego z oświetleniem ulicznym (kwota 3.000zł), zakup energii do oświetlenia ulic (kwota 99.245 zł), oraz zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem ulicznym (kwota 5.000 zł),

- w rozdziale 92109 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.000 zł na zakup usług pozostałych na świetlicach wiejskich,



- w rozdziale 92601 zmniejsza się niewykorzystany plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „II etap budowy hali sportowej w gminie Żarów – Integracja, Partnerstwo, Rozwój – kontynuacja budowy 2” o kwotę 45.500,- w związku z zakończeniem jego realizacji.

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*