

## **UCHWAŁA NR XLV/216/2009**

### **Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 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>2.290.111.-</b>
z tego :		
a) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>54.000.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	54.000.-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	:	4.000.-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	50.000.-
b) Dział 750 - Administracja publiczna	:	<u>9.000.-</u>
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	9.000.-
§ 0830 - Wpływy z usług	:	9.000.-
c) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	:	<u>530.290.-</u>
rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	:	435.540.-

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	:	38.540.-
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	:	360.000.-
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	:	37.000.-
rozd. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	:	94.750.-
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	:	94.300.-
§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	:	450.-
d) Dział 758 - Różne rozliczenia	:	<u>1.600.000.-</u>
rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	:	1.600.000.-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	:	1.600.000.-
e) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>29.477.-</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	:	277.-
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	:	277.-
rozd. 80104 - Przedszkola	:	4.000.-
§ 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	:	3.600.-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	400.-
rozd. 80110 - Gimnazja	:	25.200.-
§ 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	:	24.000.-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	1.200.-
f) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	<u>1.530.-</u>
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	:	17.-

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	:	17.-
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	:	1.387.-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	30.-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	:	1.357.-
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	:	126.-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	126.-
g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>65.814.-</u>
rozd. 90095 - Pozostała działalność	:	65.814.-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	65.814.-
<b>2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem z tego :</b>	:	<b>12.000.-</b>
a) Dział 600 - Transport i łączność	:	12.000.-
rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	:	12.000.-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	:	12.000.-
<b>3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego :</b>	:	<b>2.447.136.-</b>
a) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>23.383.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	3.383.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	3.383.-
rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne	:	20.000.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	10.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	10.000.-
b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>389.286.-</u>
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	389.286.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	20.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	356.186.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	13.100.-
c) Dział 750 - Administracja publiczna	:	<u>107.681.-</u>
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	59.081.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	34.000.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	12.100.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	5.200.-

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	:	4.000.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	3.781.-
rozd. 75095 - Pozostała działalność	:	48.600.-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	48.600.-
d) Dział 758 - Różne rozliczenia	:	<u>1.600.000.-</u>
rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	:	1.600.000.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	1.600.000.-
e) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>205.820.-</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	:	86.870.-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	630.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	12.220.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	6.000.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	600.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	300.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	12.880.-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	:	1.600.-
§ 4260 - Zakup energii	:	30.312.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	11.677.-
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	:	623.-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	:	2.800.-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	:	728.-
§ 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	:	6.000.-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	:	500.-
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	:	4.480.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	3.280.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	1.200.-
rozd. 80110 - Gimnazja	:	80.900.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	70.500.-
§ 4260 - Zakup energii	:	8.400.-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	:	1.500.-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	:	500.-
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	:	33.070.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	33.070.-

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	:	500.-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	:	500.-
f) Dział 851 - Ochrona zdrowia	:	<u>106.635.-</u>
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	:	106.635.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	800.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	250.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	30.250.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	27.585.-
§ 4220 - Zakup środków żywności	:	3.250.-
§ 4260 - Zakup energii	:	6.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	25.000.-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	:	600.-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	:	1.500.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	200.-
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	:	3.500.-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	:	6.500.-
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	:	600.-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	:	600.-
g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	:	<u>8.900.-</u>
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	:	8.900.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	300.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	3.500.-
§ 4260 - Zakup energii	:	1.900.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	3.000.-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	:	200.-
h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>5.431.-</u>
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	5.431.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	5.431.-
<b>4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego :</b>	:	<b>169.025.-</b>
a) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	:	<u>5.290.-</u>

rozd. 40002 - Dostarczanie wody	:	5.290.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	5.290.-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>52.700.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	52.700.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	52.700.-
c) Dział 757 - Obsługa długu publicznego	:	<u>76.300.-</u>
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	:	76.300.-
§ 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	:	76.300.-
d) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>2.000.-</u>
rozd. 80110 - Gimnazja	:	2.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	2.000.-
e) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	<u>12.335.-</u>
rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	:	12.335.-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	:	12.335.-
f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>20.400.-</u>
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	20.400.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	20.400.-

**5) Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi:**

- po stronie dochodów: **35.066.653.-**  
- po stronie wydatków: **34.224.738.-**

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

- 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem** : **8.814.-**  
z tego :
- |  |   |         |
|--|---|---------|
| a) Dział 600- Transport i łączność   | : | 3.383.- |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne   | : | 3.383.- |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | : | 3.383.- |
| <i>w tym: „Infrastruktura techniczna na terenie<br/>WSSE Podstrefa Żarów - drogi” o kwotę<br/>3.383.- zł</i> |   |         |

b) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	5.431.-
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	5.431.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	5.431.-
<i>w tym: „Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacja deszczowa” o kwotę 5.431.- zł</i>		

**2) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 30 czerwca 2009 roku zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 5.213.876.-**

**§ 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

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

**z dnia 30 czerwca 2009 r.**

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów i wydatków są wnioski jednostek organizacyjnych gminy Żarów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak:

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.000 zł, z tego w § 0690 o kwotę 4.000 złotych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w § 2700 o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymanymi środkami od Firmy CEMEX Polska Spółka z o. o., która zgodnie z zawartym z Gminą porozumieniem partycypowała w kosztach remontu drogi gminnej nr 163 w Gołaszycach,

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę ogółem 9.000 zł w związku z wpływami z usług świadczonych dla Biblioteki Publicznej (m. in. druk "Gazety Żarowskiej", plakatów i inne) oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu (m. in. druk plakatów),

- w rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 435.540 zł, z tego w § 2680 o kwotę 38.540 zł w związku z otrzymaną za II półrocze 2008 roku oraz planowaną na 2009 rok kwotą rekompensującą utracone dochody Gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w § 0310 o kwotę 360.000 zł w związku z zakończeniem zwolnienia z podatku od nieruchomości przez firmę COLOROBIA POLSKA Sp. z o. o. oraz w związku ze złożeniem korekty deklaracji podatkowej za 2008 rok przez firmę STEELS POLAND Sp. z o. o.; w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.000 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych uiszczanych przez osoby prawne,

- w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 94.750 zł, w tym o kwotę 94.300 zł w § 0480 z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w § 0590 o kwotę 450 zł z tytułu wpływów za licencje związane z wykonywaniem transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Żarów,

- w rozdziale 75814 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600.000 zł, co związane jest z planowanym pozyskaniem środków finansowych od Spółki Wodnej Strzegomki w wyniku dokonanych rozliczeń z tytułu przejętych do spłaty poręczeń pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów w § 0870 o kwotę 277 zł z tytułu sprzedaży składnika majątkowego (sprzedaż na złom starego pieca węglowego centralnego ogrzewania ze SP w Mrowinach),

- w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów w planie finansowym Przedszkola Miejskiego o kwotę 4.000 zł, z tego w § 0750 z tytułu wpływów z najmu oraz w § 0920 o kwotę 400 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim,



- w rozdziale 80110 zwiększa się plan dochodów w planie finansowym Gimnazjum o kwotę 24.000 zł w § 0750 (wynajem pomieszczeń Gimnazjum) oraz w § 2700 o kwotę 1.200 zł (środki z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy),

- w dziale 852 zwiększa się plan dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę ogółem 1.530 zł, z tego w rozdziale 85212 zwiększa się plan o kwotę 17 zł w § 0690 z tytułu różnych opłat, w rozdziale 85215 o kwotę 30 zł z tytułu odsetek (§ 0920) oraz o kwotę 1.357 zł z tytułu różnych dochodów (§ 0970)- w celu urealnienia planów,

- w rozdziale 85219 również w planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się zwiększenia o kwotę 126 zł z tytułu odsetek (§ 0920),

- w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Urzędzie Miejskim o kwotę 65.814 (w § 2700) w związku zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy dotyczącymi refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych,

Dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12.000 zł w rozdziale 60014 § 0970 w związku z tym, że środki z Powiatu Świdnickiego - Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Żarów w sezonie 2008/2009 (planowane na rok 2009 - zgodnie z zawartym porozumieniem) wpłynęły pod koniec grudnia 2008 roku.

Poza zmianami planu finansowego dochodów dokonuje się również zmian w planie wydatków, i tak:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 3.383 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi”

- w rozdziale 60017 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynajem sprzętu specjalistycznego do remontów dróg oraz w § 4300 o kwotę 10.000 zł na transport materiałów do remontów gminnych dróg gruntowych,

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych w gminnym zasobie komunalnym, w § 4300 o kwotę 356.186 zł na pokrycie kosztów udziału Gminy w utrzymaniu nieruchomości będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych i w § 4430 o kwotę 13.100 zł na uiszczenie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej za tereny położone w Łażanach,

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 59.081 zł, z tego w § 4010 o kwotę 34.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Referacie Gospodarki Lokalowej po przejęciu zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład komunalnego zasobu Gminy Żarów, które do marca 2009 roku na mocy zawartej z Gminą umowy wykonywał Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. w Żarowie. Zwiększa się również plan wydatków na pokrycie

pochodnych od wynagrodzeń: w § 4110 o kwotę 12.100 zł, w § 4120 o kwotę 5.200 zł oraz w § 4140 o kwotę 4.000 zł. W rozdziale tym zwiększa się również plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.781 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 75095 zabezpiecza się plan wydatków w kwocie 48.600 zł w związku z koniecznością zapłacenia odsetek od zaległych składek członkowskich za lata 2002-2008 do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75814 w § 4430 o kwotę 1.600.000 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia planu finansowego na wniesienie składki członkowskiej do Spółki Wodnej Strzegomki w celu zakończenia procesu likwidacyjnego,

- dokonuje się również zwiększenia planów w dziale 801, w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, w rozdziałach, paragrafach i kwotach zawartych w poniższej tabeli:

Rozdział/§	SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	Gimnazjum	Razem
<b>80101</b>	<b>66 100,00</b>	<b>16 510,00</b>	<b>4 260,00</b>		<b>86 870,00</b>
§ 3020		300,00	330,00		630,00
§ 4010	7 700,00	2 700,00	1 820,00		12 220,00
§ 4110	6 000,00				6 000,00
§ 4120	600,00				600,00
§ 4170	300,00				300,00
§ 4210	2 300,00	9 000,00	1 580,00		12 880,00
§ 4240	1 600,00				1 600,00
§ 4260	27 400,00	2 382,00	530,00		30 312,00
§ 4300	10 000,00	1 677,00			11 677,00
§ 4350	400,00	223,00			623,00
§ 4360	2 800,00				2 800,00
§ 4370	500,00	228,00			728,00
§ 4570	6 000,00				6 000,00
§ 4750	500,00				500,00
<b>80103</b>	<b>3 800,00</b>	<b>390,00</b>	<b>290,00</b>		<b>4 480,00</b>
§ 4010	2 600,00	390,00	290,00		3 280,00
§ 4110	1 200,00				1 200,00
<b>80110</b>				<b>80 900,00</b>	<b>80 900,00</b>
§ 4010				70 500,00	70 500,00
§ 4260				8 400,00	8 400,00
§ 4410				1 500,00	1 500,00
§ 4700				500,00	500,00
<b>80113</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 170,00</b>		<b>12 900,00</b>	<b>33 070,00</b>
§ 4300	13 000,00	7 170,00		12 900,00	33 070,00
<b>80146</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
§ 4700	500,00				500,00
<b>Razem</b>	<b>83 400,00</b>	<b>24 070,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>205 820,00</b>

Powyższe zmiany niezbędne są w celu urealnienia planów oraz ze względu na konieczność pokrycia zobowiązań z roku ubiegłego.

- w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę ogółem 106.635 zł ( w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4300, 4370, 4410, 4430, 4610, 4700, 4740, 4750). Zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale wiąże się z otrzymanymi wpływami za wydane koncesje na

sprzedaż alkoholu. Zgodnie z ustawą "o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" wpływy z tego tytułu powinny być przeznaczone wyłącznie na realizację działań profilaktycznych. W kwocie 106.635 zł ujęto również sumę 12.335 zł stanowiącą niewykorzystane środki na ten cel z roku 2008. Przeznacza się je m. in. na opłacenie faktur za energię i wodę w świetlicy "Serce", pokrycie kosztów wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kosztów zatrudnienia terapeutów, psychologów, opiekunów świetlic środowiskowych, członków GKRPA, zapłatę składek ZUS od wynagrodzeń, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w rozdziale 85401 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę ogółem 8.900 zł (w §§ 4170, 4210, 4260, 4300, 4370) w celu urealnienia planów,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 5.431.- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacja deszczowa”.

Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 8.814 zł związane jest z urealnieniem planów finansowych w związku z całkowitą spłatą zobowiązań wobec ŚPBDiM w Świdnicy.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmniejszenia planu finansowego wydatków, i tak:

- w rozdziale 40002 o kwotę 5.290 zł, w rozdziale 60016 o kwotę 52.700 zł, w rozdziale 90001 o kwotę 20.400 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4430 zabezpieczony na opłacenie waloryzacji kwot związanych z wykupem infrastruktury technicznej od WSSE w związku z ujemnym wskaźnikiem wzrostu cen nakładów inwestycyjnych (waloryzacja o wskaźnik równy zero procent - zgodnie z zawartym porozumieniem),

- w rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 76.300 zł plan zabezpieczony na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2008 (kwota 58100 zł ) oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 roku (kwota 18200 zł ) w związku ze spadkiem stóp procentowych,

- w rozdziale 80110 w planie wydatków Gimnazjum dokonuje się zmniejszenia w § 4300 o kwotę 2.000 zł w związku z urealnieniem planów,

- w rozdziale 85215 zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne w § 3110 o kwotę 12.335 zł w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w celu urealnienia planów.

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*