

## **UCHWAŁA NR XXXIX/184/2009**

### **Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 lutego 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>: 2.021.613,-</b> |
| z tego :  |                      |
| a) Dział 758 - Różne rozliczenia  | : 2.015.613,-        |
| rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | : 2.015.613,-        |
| § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa   | : 2.015.613,-        |
| b) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport   | : 6.000,-            |
| rozd. 92601 - Obiekty sportowe  | : 6.000,-            |
| § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | : 6.000,-            |
| <b>2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem</b>  | <b>: 200.000,-</b>   |
| z tego :  |                      |
| a) Dział 600 - Transport i łączność   | : 200.000,-          |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne  | : 200.000,-          |
| § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | : 200.000,-          |
| <b>3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>   | <b>: 2.057.406,-</b> |

z tego :

a) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	:	1.190,-
rozd. 01008 - Melioracje wodne	:	1.190,-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	490,-
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	:	700,-
b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	:	5.632,-
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	5.632,-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	4.645,-
§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	:	987,-
c) Dział 750- Administracja publiczna	:	2.260,-
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	2.260,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	:	2.260,-
d) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	:	968,-
rozd. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	:	27,-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	27,-
rozd. 75495 - Pozostała działalność	:	941,-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	941,-
e) Dział 757- Obsługa długu publicznego	:	1.312,-
rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	:	1.312,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	1.312,-
f) Dział 801- Oświata i wychowanie	:	1.800.000,-
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	:	908.400,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	732.400,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	176.000,-
rozd. 80104 - Przedszkola	:	216.000,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	182.100,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	33.900,-
rozd. 80110 - Gimnazja	:	675.600,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	551.500,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	124.100,-
g) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	124.500,-
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	64.200,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	64.200,-
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	:	60.300,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	60.300,-
h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	:	6.544,-
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	:	6.544,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	6.544,-
i) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	115.000,-
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	:	115.000,-
§ 4260 - Zakup energii	:	14.887,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	92.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	113,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	8.000,-
<b>4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>	<b>:</b>	<b>235.793,-</b>
z tego :		
a) Dział 600 - Transport i łączność	:	119.000,-
rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	:	19.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	19.000,-
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	100.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	100.000,-
b) Dział 750 - Administracja publiczna	:	116.793,-
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	116.793,-
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (Vat)	:	116.793,-

**5) Plan budżetu po zmianach na dzień 26 lutego 2009 r. wynosi :**

- a) po stronie dochodów : 32.339.860,-
- b) po stronie wydatków : 31.497.945,-

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

<b>1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>	<b>:</b>	<b>8.000,-</b>
z tego :		
a) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	8.000,-
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	:	8.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek	:	

- |  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| budżetowych  | :        | 8.000,-          |
| <i>w tym: „Budowa piłkochwyłów na boisku w Mrowinach” o kwotę 8.000,-</i>  |          |                  |
| <b>2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>   | <b>:</b> | <b>100.000.-</b> |
| <i>z tego :</i>  |          |                  |
| a) Dział 600 - Transport i łączność  |          | 100.000,-        |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne   | :        | 100.000,-        |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | :        | 100.000,-        |
| <i>w tym: „Budowa drogi transportu ciężarowego (Pożarzysko)” o kwotę 100.000,-</i>   |          |                  |
| <b>3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 26 lutego 2009 r. zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 5.218.832,-</b> |          |                  |

## § 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 zmiany w załączniku nr 13 („Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”) do Uchwały Nr XXXVII/175/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 07 stycznia 2009 r. polegającej na zmianie nazwy instytucji kultury, w miejsce nazwy „Żarowski Ośrodek Kultury” wpisuje się nazwę „Gminne Centrum Kultury i Sportu”. Powyższa zmiana wynika z Uchwały Nr XXXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany nazwy oraz statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą : Żarowski Ośrodek Kultury.

## § 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 26 lutego 2009r.

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów jest między innymi otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. informujące o wielkości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Żarów oraz wnioski pracownika merytorycznego o zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 60016 w § 0960 z tytułu darowizny w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi transportu ciężarowego (Pożarzysko)”.

Podstawą do zmian po stronie wydatków są wnioski pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Żarowie. I tak:

- w rozdziale 01008 zwiększa się plan o kwotę 1.190 zł, w rozdziale 70005 o kwotę 5.632 zł, w rozdziale 75023 o kwotę 2.260 zł, w rozdziale 75412 o kwotę 27 zł, w rozdziale 75495 o kwotę 941 zł, w rozdziale 75704 o kwotę 1.312 zł, w rozdziale 90001 o kwotę 64.200 zł, w rozdziale 90015 o kwotę 60.300 zł, w rozdziale 92109 o kwotę 6.544 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia spłaty zobowiązań z roku ubiegłego,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101, 80104 i 80110 wynikają ze zwiększenia części subwencji oświatowej dla Gminy Żarów. W związku z powyższym zwiększa się środki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne według poniższej tabeli:

Nazwa jednostki organizacyjnej	§ 4010	§ 4110	Razem
Szkoła Podstawowa w Żarowie	493 600	117 900	611 500
Szkoła Podstawowa w Mrowinach	108 600	26 200	134 800
Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	130 200	31 900	162 100
<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>732 400</b>	<b>176 000</b>	<b>908 400</b>
Przedszkole Miejskie w Żarowie	182 100	33 900	216 000
<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>182 100</b>	<b>33 900</b>	<b>216 000</b>
Gimnazjum w Żarowie	551 500	124 100	675 600
<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>551 500</b>	<b>124 100</b>	<b>675 600</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 466 000</b>	<b>334 000</b>	<b>1 800 000</b>

W rozdziale 92601 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.000 zł na zadaniu „Remont szatni i infrastruktury sportowej na boisku w Mrowinach” i jednocześnie nazwę zadania „Remont szatni na boisku w Mrowinach” zastępuje się nazwą „Remont szatni i infrastruktury sportowej na boisku w Mrowinach”. Pozostałe zmiany planu wydatków w tym rozdziale związane są z zabezpieczeniem środków na zapłatę za energię ciepłą i elektryczną (§ 4260) zużytą na hali sportowej do czasu przekazania jej w użytkowanie Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz w § 4300 na opłatę roczną za dozór techniczny urządzeń na hali sportowej.

Zmniejsza się również plan wydatków w rozdziale 60004 na usługach związanych z lokalnym transportem zbiorowym, a w rozdziale 75023 o kwotę 116.793 zł na podatku od towarów i usług (Vat).

Zmiany nastąpiły również w wydatkach inwestycyjnych. W rozdziale 92601 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zadaniu „Budowa piłkochwyków na boisku w Mrowinach”, z następującym podziałem źródeł finansowania: dochody własne 2.000 zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowy i Rozwoju Wsi 6.000 zł. Jednocześnie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zmienia się nazwę zadania z „Budowa piłko-chwytku oraz zakup i montaż ławek na boisku w Mrowinach” na „Budowa piłkochwyków na boisku w Mrowinach”.

W rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Budowa drogi transportu ciężarowego (Pożarzysko)” z powodu odstąpienia od jego realizacji.

Ujęte w budżecie zmiany planu wydatków na zadaniach „Budowa piłkochwyków na boisku w Mrowinach” i „Remont szatni i infrastruktury sportowej na boisku w Mrowinach” wynikają z konieczności zabezpieczenia w budżecie gminy w 100% środków finansowych na realizację tych zadań w związku z planowanym wystąpieniem gminy Żarów z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowy i Rozwoju Wsi. Gmina może pozyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości 75 % przy zaangażowaniu 25 % środków własnych. Warunkiem złożenia powyższych wniosków jest zabezpieczenie w budżecie całej kwoty wynikającej z kosztorysów inwestorskich.

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*