

Uchwała Nr LIII/254
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 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) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	1.118.969.-
z tego :		
a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>860.791.-</u>
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	860.791.-
§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	:	843.381.-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	:	17.410.-
b) Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u>	:	<u>29.200.-</u>
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	29.200.-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	:	29.200.-
c) 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.-

d) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	:	<u>22.988.-</u>
rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	:	1.960.-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	1.960.-
rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	:	1.828.-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	1.828.-
rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		19.200.-
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		13.000.-
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6.200.-
e) Dział 801 - Oświata i wychowanie		<u>61.650.-</u>
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		150.-
§ 0830 - Wpływy z usług		150.-
rozdz. 80104 - Przedszkola		61.500.-
§ 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	:	1.500.-
§ 0830 - Wpływy z usług	:	60.000.-
f) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	<u>1.490.-</u>
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	:	337.-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	8.-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	:	329.-
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	:	66.-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	66.-

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	:	1.087.-
§ 0830 - Wpływy z usług	:	1.087.-
g) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	<u>116.850.-</u>
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	:	116.850.-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	17.500.-
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	12.300.-
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	:	87.050.-

2) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem 156.084.-

z tego :

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	<u>70.049.-</u>
rozd. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	:	70.049.-
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	59.968.-
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	10.081.-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>13.320.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	1.320.-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	:	1.320.-
rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	:	12.000.-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	:	12.000.-
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>3.560.-</u>
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	3.560.-
§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	:	3.000.-

	użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		
§ 0920 -	Pozostałe odsetki	:	560.-
d)	Dział 710 Działalność usługowa	:	<u>200.-</u>
rozd.	71035 - Cmentarze	:	200.-
§ 0830 -	Wpływy z usług	:	200.-
e)	Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u>	:	<u>5.400.-</u>
rozd.	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	5.400.-
§ 0690 -	Wpływy z różnych opłat	:	5.200.-
§ 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	:	200.-
f)	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	:	<u>200.-</u>
rozd.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	:	200.-
§ 0870-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	:	200.-
g)	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<u>11.338.-</u>
rozd.	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	:	10.940.-
§ 0370 -	Opłata od posiadania psów	:	940.-
§ 0430 -	Wpływy z opłaty targowej	:	6.000.-
§ 0910 -	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	:	4.000.-
rozd.	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	:	398.-
§ 0590 -	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	:	298.-
§ 0690 -	Wpływy z różnych opłat	:	100.-
h)	Dział 758 - Różne rozliczenia	:	<u>31.250.-</u>
rozd.	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla		

	jednostek samorządu terytorialnego	:	31.250.-
§ 2920 -	Subwencje ogólne z budżetu państwa	:	31.250.-
i)	Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>5.294.-</u>
rozd.	80101 - Szkoły podstawowe	:	1.744.-
§ 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	:	1.400.-
§ 0870 -	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	:	78.-
§ 0970 -	Wpływy z różnych dochodów	:	266.-
rozd.	80110 - Gimnazja	:	3.550.-
§ 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	:	2.000.-
§ 0970 -	Wpływy z różnych dochodów	:	1.550.-
j)	Dział 852 - Pomoc społeczna	:	<u>10.-</u>
rozd.	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	:	10.-
§ 0690 -	Wpływy z różnych opłat	:	10.-
k)	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>14.223,-</u>
rozd.	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	:	640,-
§ 0400 -	Wpływy z opłaty produktowej	:	640.-
rozd.	90095 - Pozostała działalność	:	13.583.-
§ 2700 -	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	8.700.-
§ 6300 -	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	:	4.883.-

dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	:	<u>1.240.-</u>
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	:	1.240.-
§ 0830 - Wpływy z usług	:	1.200.-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	:	40.-
3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	1.108.905.91
z tego :		
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	<u>7.784.-</u>
rozdz. 01008 - Melioracje wodne	:	7.784.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	2.784.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	5.000.-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>227.661.-</u>
rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	:	6.500.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	6.500.-
rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	:	138.206.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	90.-
§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	:	138.116.-
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	<u>57.835.-</u>
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	5.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	10.000.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	42.835.-
rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne	:	21.000.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	1.000.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	15.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	5.000.-
rozdz. 60095 - Pozostała działalność	:	4.120.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	4.120.-
c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>25.900.-</u>
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	25.900.-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	900.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	25.000.-
d) Dział 710 - Działalność usługowa	:	<u>73.800.-</u>
rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	:	48.800.-
§ 4300- Zakup usług pozostałych	:	48.800.-
rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	:	15.000.-
§ 4300- Zakup usług pozostałych	:	15.000.-
rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	:	10.000.-
§ 4300- Zakup usług pozostałych	:	10.000.-
e) Dział 750 - Administracja publiczna	:	<u>52.058,-</u>
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	:	7.954.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	3.000.-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	:	2.000.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	800.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	1.655.-
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	:	499.-
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	19.044.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	1.540.-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	1.500.-
§ 4260 - Zakup energii	:	2.520.-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	:	2.000.-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	:	2.500.-
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	:	2.000.-
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	:	6.784.-
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	:	200.-
rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	:	5.300.-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	1.000.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	4.000.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	300.-
rozdz. 75095 - Pozostała działalność	:	19.760.-

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.760.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	9.000.-
f) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	: 6.210.-
rozd. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	: 6.210.-
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	: 5.000.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	: 1.210.-
g) Dział 752 - Obrona narodowa	: <u>790.-</u>
rozd. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	: 790.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	: 790.-
h) 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) Dział 757 - Obsługa długu publicznego	: <u>32.500.-</u>
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	: 32.500.-
§ 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	: 32.500.-
j) Dział 801 - Oświata i wychowanie	: <u>31.190.-</u>
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	: 16.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	: 16.000.-
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	: 7.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	: 7.000.-
rozd. 80195 - Pozostała działalność	: 8.190.-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	: 8.190.-
k) Dział 851 - Ochrona zdrowia	: <u>6.689.-</u>
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	: 6.689.-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	6.689.-
l) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	<u>104.696.91</u>
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej		24.477.-
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	:	24.477.-
rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	:	12.087.-
§ 3110 - Świadczenia społeczne		11.613.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		474.-
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe		20.724.-
§ 3110 - Świadczenia społeczne		20.724.-
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	:	661.91
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	0.59
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	0.02
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	0.01
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy	:	0.12
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	:	0.02
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	170.48
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	9,03
§ 4228 - Zakup środków żywności	:	440.14
§ 4229 - Zakup środków żywności	:	23.30
§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	:	17.29
§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	:	0.91
rozdz. 85295 - Pozostała działalność		46.747.-
§ 3110 - Świadczenia społeczne		45.247.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1.500.-
ł) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	:	<u>1.325.-</u>
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	:	1.325.-
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	:	1.325.-
m) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	<u>116.885.-</u>
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami		100.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	100.000.-
rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	:	4.375.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	350.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	3.825.-

§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	200.-
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	:	611.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	611.-
rozd. 90095 - Pozostała działalność	:	11.899.-
	:	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	11.899.-
n) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	:	<u>10.800.-</u>
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	:	10.800.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	800.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	2.000.-
§ 4260 - Zakup energii	:	8.000.-
o) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	358.617.-
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	:	355.695.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	46.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	99.768.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	255.881.-
rozd. 92695 - Pozostała działalność	:	2.922.-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	1.000.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	1.922.-
4) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego :	:	146.020.91
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	:	<u>113.950.-</u>
rozd. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	:	113.950.-
§ 4278 - Zakup usług remontowych	:	59.968.-
§ 4279 - Zakup usług remontowych	:	19.991.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	17.591.-
§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	10.081.-
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	3.361.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	2.958.-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>5.161.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	5.161.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	5.161.-

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	:	<u>599.90</u>
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	:	599.90
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	599.90
d) Dział 757 - Obsługa długu publicznego	:	<u>2.900.-</u>
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	:	2.900.-
§ 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	:	2.900.-
e) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	<u>2.919.-</u>
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	:	1.514.-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	:	1.514.-
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	:	1.405.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	594.-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	:	811.-
f) Dział 851 - Ochrona zdrowia	:	<u>6.689.-</u>
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	:	6.689.-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	:	6.689.-
g) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	662.01
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	:	662.01
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	0.62
§ 4308 - Zakup usług pozostałych	:	628.03
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	:	33.36
h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	:	<u>9.600.-</u>
rozdz. 92116 - Biblioteki	:	9.600.-
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	:	9.600.-
i) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	<u>3.540.-</u>
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	:	3.540.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	2.105.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	1.435.-

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

- po stronie dochodów: 34.058.524,34 zł
- po stronie wydatków: 34.521.290,34 zł

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

- 1) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 350.716,-**
z tego :
- a) Dział 600 - Transport i łączność : 42.835,-
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne : 42.835,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 42.835,-
w tym: „Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - droga" o kwotę 42.835.- zł,
 - b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 52.000,-
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne : 52.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 52.000,-
w tym: „Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej straży Pożarnej we Wierzbnej" o kwotę 52.000.- zł
 - c) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport : 255.881,-
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe : 255.881,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :
w tym: „Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012 o kwotę 239.481.- zł
w tym: „Budowa piłkochwyków na boisku w Mrowinach" o kwotę 16.400.- zł
- 2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 23.089,-**
z tego :
- a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo : 16.400,-
rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013		16.400.-
§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.081.-
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.361.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.958.-
<i>w tym: „Budowa piłkochwyłów na boisku w Mrowinach” o kwotę 16.400.- zł</i>		
b) Dział 851 - Ochrona zdrowia	:	<u>6.689.-</u>
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	:	6.689.-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	:	6.689.-
<i>w tym: „Zakup kserokopiarki na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej” o kwotę 6.689.- zł,</i>		

3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 30 grudnia 2009 roku zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 4.870.062.-

§ 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 30 grudnia 2009 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę ogółem 1.118.969 zł, w tym między innymi:

- w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 843.381 zł (z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) oraz w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 17.410 zł,
- w rozdziale 75023 w § 0970 o kwotę 29.200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75412 w § 6290 o kwotę 26.000 zł zmniejsza się plan dochodów przeznaczony na planowane pozyskanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim, to jest na "Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej". Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/745/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 roku Gmina Żarów znajdowała się na 56 miejscu listy rankingowej rezerwowej, według której mogła być przyznana Gminie pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim. W związku z tym, że w roku bieżącym Gmina nie otrzyma pomocy finansowej na realizację powyższego zadania dokonuje się odpowiedniego zmniejszenia planu dochodów.
- w rozdziale 75615 w § 0920 o kwotę 1.960 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- w rozdziale 75616 w § 0920 o kwotę 1.828 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- w rozdziale 75618 w § 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) o kwotę 13.000 zł,
- w rozdziale 75618 w § 0490 o kwotę 6.200 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- w rozdziale 80101 w § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 150 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żarowie (urealnienie planu),
- w planie dochodów Przedszkola Miejskiego w rozdziale 80104 w § 0750 o kwotę 1.500 zł (korekta planów z tytułu wynajmu pomieszczeń Przedszkola) oraz w § 0830 o kwotę 60.000 zł z tytułu urealnienia planu dochodów związanego z pobytem i wyżywieniem dzieci zapisanych do Przedszkola Miejskiego,

- zmniejszenie planu dochodów w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie - w rozdziale 85215 w § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 8 zł oraz w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 329 zł, w rozdziale 85219 w § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 66 zł, w rozdziale 85228 w § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 1.087 zł – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych,

- w rozdziale 92601 w § 6330 o kwotę 87.050 zł dokonuje się korekty planu finansowego dochodów dotyczącego pomocy finansowej w formie dotacji - związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”. W budżecie Gminy Żarów planowano środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 333.000 zł, gdyż zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30 lipca 2009 roku zawartym pomiędzy Gminą Żarów a Województwem Dolnośląskim Gmina mogła otrzymać pomoc finansową w formie dotacji w wysokości do 33% wartości kosztorysowej inwestycji, nie więcej jednak niż 333.000 zł. W związku z tym, że pozyskane środki stanowiące pomoc finansową Gmina otrzymała w wysokości 245.949,41 zł, dokonuje się stosownej zmiany w planie dochodów, zmniejszając je o kwotę 87.050 zł.

W uchwale dokonuje się również zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 156.084 zł, w tym między innymi:

- w rozdziale 60016 w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 1.320 zł – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 60014 w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 12.000 zł. Zwiększenie planu dochodów związane jest z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Żarów a Powiatem Świdnickim – Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego – w sprawie akcji zimowej w sezonie 2009/2010 związanej z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Żarów. Kwota 12.000 zł wpłynęła w miesiącu grudniu bieżącego roku.
- w rozdziale 70005 w § 0760 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) o kwotę 3.000 zł oraz w § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 560 zł,
- w rozdziale 71035 w § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 200 zł,
- w rozdziale 75023 w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 5.200 zł oraz w § 0750 (wpływy z najmu) o kwotę 200 zł,

- w rozdziale 75412 w § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z zezłomowania samochodu strażackiego,
- w rozdziale 75616 w § 0370 (opłata od posiadania psów) o kwotę 940 zł, w § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 6.000 zł oraz w § 0910 o kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek,
- w rozdziale 75618 w § 0590 o kwotę 298 zł z tytułu opłat za licencje oraz w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 100 zł – z tytułu kosztów upomnień,
- w rozdziale 75801 w § 2920 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.250 zł. Zwiększenie to wynika z pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Żarów na 2009 rok (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
- w planie dochodów Szkoły Podstawowej w Żarowie – zwiększenie w rozdziale 80101 w § 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) o kwotę 1.400 zł, w § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 78 zł oraz w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 266 zł związane jest z urealnieniem planu dochodów,
- w planie finansowym Gimnazjum zwiększenie dochodów w rozdziale 80110 w § 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) o kwotę 2.000 zł oraz w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1.550 zł dotyczy urealnienia planów,
- w planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85212 w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 10 zł – urealnienie planu,
- w rozdziale 90020 w § 0400 (wpływy z opłaty produktowej) o kwotę 640 zł,
- w rozdziale 90095 w § 2700 o kwotę 8.700 zł (z tytułu refundacji płac pracowników robót publicznych i interwencyjnych) oraz w § 6300 o kwotę 4.883 zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.883 zł wynika z zawartej umowy z dnia 30.11.2009 roku nr DEFS-O/2595/09 pomiędzy Gminą Żarów a Województwem Dolnośląskim i dotyczy pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego w realizacji zadania pn. "Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łażany" – w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

- w rozdziale 92109 w § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 1.200 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz w § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 40 zł,

Z kolei zwiększenie planu wydatków w kwocie ogółem 146.020,91 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków między innymi:

- w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 5.161 zł na zakup usług pozostałych związanych z bieżącymi remontami dróg,

- w rozdziale 75412 w § 3020 o kwotę 599,90 zł na wypłatę ekwiwalentów dla członków ochotniczych staży pożarnych,

- w rozdziale 75702 w § 8070 o kwotę 2.900 zł na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2008,

- w rozdziale 80101 w § 4440 o kwotę 1.514 zł – w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie,

- w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 594 zł oraz w § 4440 o kwotę 811 zł – w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie

- w rozdziale 85154 w § 6060 o zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 6.689 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki w kwocie 6.689 zł przesunięto z rozdziału 85154 § 4210 w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85219 w §§ 4018, 4308, 4309 zwiększa się plan wydatków również w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 662,01 zł. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na uroczyste zakończenie projektu systemowego Wiara w Integrację Pokoleniową oraz urealnienia planu finansowego do rzeczywistych wydatków. Na zabezpieczenie powyższego planu środki w kwocie ogółem 661,91 zł przeniesiono z rozdziału 85219 z §§ 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4228, 4229, 4748, 4749.

- w rozdziale 92116 w § 2480 o kwotę 9.600 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu - na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów,

- w rozdziale 92601 w § 4210 na zakup ławek do szatni przy zespole boisk „Orlik” (kwota 2.105 zł) oraz w § 4270 (kwota 1.435 zł) na naprawę pieca c.o. w szatni przy stadionie sportowym w Żarowie,

W uchwale dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków w kwocie ogółem 1.108.905,91 zł, w tym między innymi:

- w rozdziale 60014 w § 6300 o kwotę 138.116 zmniejsza się plan dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”, ponieważ należność z tytułu udziału finansowego Gminy Żarów w kosztach dokumentacji technicznej (w roku 2009) będzie przypadająca rok 2010.

- w rozdziale 75412 w § 6050 o kwotę 52.000 zł zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. ”Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej”, ponieważ w roku bieżącym Gmina nie otrzyma pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację powyższego zadania,

- w rozdziale 75702 w § 8070 o zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.500 zł, w tym: z tytułu odsetek od kredytu inwestycyjnego (kwota 7.500 zł) oraz kredytu uruchomionego w roku 2009 (kwota 25.000 zł),

- w rozdziałach: 85202 w § 4330 o kwotę 24.477 zł, 85214 w § 3110 o kwotę 11.613 zł i w § 4110 o kwotę 474 zł, 85215 w § 3110 o kwotę 20.724 zł oraz w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 45.247 zł zmniejsza się plan wydatków realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 102.535 zł - w celu urealnienia planów,

- w rozdziale 85401 w § 4440 zmniejsza się plan wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 1.325 zł w związku z urealnieniem planów,

- w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 239.481 zł zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO-ORLIK 2012" – w związku z rozliczeniem zadania i zakończeniem jego realizacji.

Pozostałe zmniejszenia planu finansowego wydatków wynikają z wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego i związane są z dostosowaniem planów wydatków do przewidywanego ich wykonania w roku 2009.

Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92601 § 2700 (kwota 17.500 zł) i

w § 6290 (kwota 12.300) oraz zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01041 w § 2708 (kwota 59.968 zł) oraz w § 6298 (kwota 10.081 zł), jak również zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 w § 4270 (kwota 99.768 zł) i w § 6050 (kwota 16.400 zł) oraz zwiększenie planu wydatków w w rozdziale 01041 w § 4278 (kwota 59.968 zł), w § 4279 (kwota 19.991 zł), w § 4270 (kwota 17.591 zł) oraz w § 6058 (kwota 10.081 zł), w § 6059 (kwota 3.361 zł), w § 6050 (kwota 2.958 zł) związane jest z podpisaną umową z Samorządem Województwa Dolnośląskiego nr 00111-6922-UM0100158/09 o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 i dotyczy realizacji zadania "Remont i modernizacja boiska sportowego w Mrowinach" (w tym: Budowa piłkochwytów na boisku w Mrowinach).

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*