

UCHWAŁA NR LVII/266/2010

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 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), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 215 poz. 1664) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

1 Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Żarów na 2010 rok polegające na:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem | : | 236.457.- |
| z tego : | | |
| a) Dział 600 - Transport i łączność | : | <u>160.000.-</u> |
| rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | : | 160.000.- |
| § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | : | 160.000.- |
| b) Dział 900 - <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | : | <u>76.457.-</u> |
| rozd. 90002 - Gospodarka odpadami | : | 76.457.- |
| § 0830 - Wpływy z usług | : | 76.457.- |
| 2) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem | | 273.475.- |
| z tego : | | |
| a) Dział 600 - Transport i łączność | : | <u>150.000.-</u> |
| rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | : | 150.000.- |

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	:	150.000.-
b) Dział 758 - <u>Różne rozliczenia</u>	:	<u>24.192.-</u>
rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	:	24.192.-
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	:	24.192.-
c) Dział 900 - <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	:	<u>99.283.-</u>
rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	:	51.283.-
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	:	1.000.-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	:	50.283.-
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	:	48.000.-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	48.000.-
3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	983.614.-
z tego :		
a) Dział 400 - <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	:	<u>15.979.-</u>
rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	:	15.979.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	15.979.-
b) Dział 600 - <u>Transport i łączność</u>	:	<u>127.174.-</u>
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	124.574.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	124.574.-
rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne	:	2.600.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	2.600.-
c) Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u>	:	<u>900.-</u>
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	:	900.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	900.-
d) Dział 710 - <u>Działalność usługowa</u>	:	<u>6.000.-</u>
rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	:	2.000.-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	2.000.-
rozd. 71035 - Cmentarze	:	4.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	4.000.-
e) Dział 757 - <u>Obsługa długu publicznego</u>	:	<u>259.357.-</u>
rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	:	259.357.-
§ 8020 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	:	259.357.-
f) Dział 801 - <u>Oświata i wychowanie</u>	:	<u>3.500.-</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	:	3.500.-
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	:	3.500.-
g) Dział 900 - <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	:	<u>570.704.-</u>
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	181.904.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	181.904.-
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	:	388.800.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	388.800.-
4) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego :	:	1.020.632.-
a) Dział 600 - <u>Transport i łączność</u>	:	<u>44.375.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	36.375.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	26.000.-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	4.275.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	6.100.-
rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne	:	8.000.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	8.000.-
b) Dział 700 <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	:	<u>1.040.-</u>
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	1.040.-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	:	1.040.-
c) Dział 710 <u>Działalność usługowa</u>	:	<u>19.600.-</u>
rozd. 71035 - Cmentarze	:	19.600.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	19.600.-
d) Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u>	:	<u>72.831.-</u>
rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie	:	3.500.-

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2.600.-
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.031.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6.975.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.113.-
§ 4260 - Zakup energii	5.900.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.283.-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	517.-
§ 4580 - Pozostałe odsetki	209.-
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000.-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.184.-
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650.-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200.-
rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000.-
§ 4260- Zakup energii	1.000.-
§ 4300- Zakup usług pozostałych	7.000.-
rozd. 75095 - Pozostała działalność	13.300.-
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1.100.-
§ 4300- Zakup usług pozostałych	500.-
§ 4430- Różne opłaty i składki	11.700.-
e) Dział 801 - <u>Oświata i wychowanie</u>	444.251.-
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	444.105.-
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22.000.-
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3.500.-
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.070.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	413.800.-
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	58.-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330.-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700.-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych,	1.647.-

	w tym programów i licencji		
rozd. 80113 -	Dowożenie uczniów do szkół	:	146.-
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne		46.-
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy		100.-
f) Dział 852-	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>3.793.-</u>
rozd. 85215-	Dodatki mieszkaniowe		3.793.-
§ 3110 -	Świadczenia społeczne		3.793.-
g) Dział 900 -	<u>Gospodarka komunalna i ochrona</u>	:	<u>289.083.-</u>
	<u>środowiska</u>		
rozd. 90001-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	10.000.-
§ 6050 -	Wydatki inwestycyjne jednostek	:	10.000.-
	budżetowych		
rozd. 90002-	Gospodarka odpadami		10.000.-
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych		10.000.-
rozd. 90003-	Oczyszczanie miast i wsi		60.000.-
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych		60.000.-
rozd. 90004-	Utrzymanie zieleni w miastach i		65.283.-
	gminach		
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych		65.283.-
rozd. 90095-	Pozostała działalność		143.800.-
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88.000.-
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.000.-
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.000.-
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy		3.000.-
§ 4140 -	Wpłaty na Państwowy Fundusz		
	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6.000.-
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000.-
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych		22.800.-
h) Dział 921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa	:	<u>10.100.-</u>
	narodowego		
rozd. 92109 -	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	:	10.100.-
	kluby		
§ 4260-	Zakup energii	:	8.100.-
§ 4300-	Zakup usług pozostałych		2.000.-
i) Dział 926 -	Kultura fizyczna i sport	:	<u>135.559.-</u>
rozd. 92601 -	Obiekty sportowe	:	135.559.-
§ 4270-	Zakup usług remontowych	:	111.713.-
§ 4580-	Pozostałe odsetki	:	23.846.-

5) Plan budżetu po zmianach na dzień 31 marca 2010 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 37.297.916.- zł

- po stronie wydatków: 36.495.116.- zł

2 Wprowadzić zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2010 rok polegające na:

1) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	322.457.-
z tego :		
a) Dział 400 - <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		<u>15.979.-</u>
rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	:	15.979.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.979.-
<i>w tym: „Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE - podstrefa Żarów - sieć wodociągowa” o kwotę 15.979.- zł</i>		
b) Dział 600 - <u>Transport i łączność</u>	:	<u>124.574.-</u>
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	124.574.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124.574.-
<i>w tym: „Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE - podstrefa Żarów - drogi” o kwotę 124.574.- zł</i>		
c) Dział 900 - <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	:	<u>181.904.-</u>
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	181.904.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	181.904.-
<i>w tym: „Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE - podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa” o kwotę 181.904.- zł</i>		
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	16.100.-
z tego :		
a) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>6.100.-</u>
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	6.100.-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	6.100.-
<i>w tym: „Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie” o kwotę 6.100.- zł,</i>		
b) Dział 900 - <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	:	<u>10.000.-</u>
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	10.000.-

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych : 10.000.-
w tym: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Cembrowskiego w Żarowie o kwotę
10.000.- zł,

- 3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Żarów na dzień 31 marca 2010 roku zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: **5.972.722.- zł**

3 Wprowadzić zmiany w wykazie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.03.2010 roku polegające na :

- 1) **Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 900.-**

z tego:

a) Dział 750 – Administracja publiczna : 900.-
rozd. 75011– Urzędy wojewódzkie : 900.-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 900.-

- 2) **Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 900.-**

z tego:

a) Dział 750 – Administracja publiczna : 900.-
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie : 900.-
§ 4040– Dodatkowe wynagrodzenie roczne : 900.-

- 3) **Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31 marca 2010 r. wynosi :**

-po stronie dochodów : 2.977.861.- zł

-po stronie wydatków : 2.977.861.- zł

§ 2. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2010 (jednoroczne) w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 10 do Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010 - polegające na zmianach planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok poprzez zwiększenie planu w rozdziale 85212 § 0970 o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenie planu w rozdziale 85212 § 0980

o kwotę 5.000 zł. Po zmianach powyższy załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą załącznik nr 11 (Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2010 rok) do Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchyla się § 8 uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2010 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów:

- w rozdziale 90002 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76.457 zł, co związane jest z przewidywanymi, niższymi niż zakładano wpływami z opłat za przyjęcie odpadów na składowisko,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60078 w § 2700 o kwotę 160.000 zł oraz zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 150.000 zł wynika z dostosowania planu dochodów do otrzymanej w dniu 08 lutego 2010 promesy (pismo BUSKŹ 5901-1- 380/10 z dnia 22 stycznia 2010 roku) informującej o przewidywanym dofinansowaniu w 2010 roku zadań: *polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2006 roku.* Objęta promesą wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 150.000 zł i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Planowane dochody związane są z realizacją zadania pn. "Naprawa nawierzchni drogi ul. Kwiatowej w Bukowie".

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 24.192 zł wynika z otrzymanego w dniu 17 lutego 2010 roku pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 09 lutego 2010 roku informującego o rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na 2010 rok.

Z kolei zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90019 o kwotę ogółem 51.283 zł, w tym:

- w § 0580 (Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z tytułu kar,
- w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 50.283 zł z tytułu opłat oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.283 zł, w tym:
 - w rozdziale 90095:
 - a) w § 4210 o kwotę 1.000 zł na zarybianie akwenów wodnych, „sprzątanie świata” i inne cele służące ochronie środowiska w gminie,

b) w § 4300 o kwotę 7.000 zł: – na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska (kwota 5.000 zł) oraz na inne cele służące ochronie środowiska w gminie (edukacja ekologiczna, pomiary uciążliwości, uzgodnienia z PPIS)- kwota 2.000 zł

- w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 10.000 zł na rekultywację dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 33.283 zł na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków

związane jest z likwidacją z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 16 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku), zgodnie z art. 277 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy wpływy z tytułu opłat i kar od dnia 01.01.2010 roku stanowią dochody budżetu gminy.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 w § 2700 o kwotę 48.000 zł dotyczy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy w związku planowanym zwiększeniem zatrudnienia pracowników robót publicznych,

W uchwale dokonuje się również innych zmian w planie finansowym wydatków:

- przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z rozdziału 71013 § 4300 do rozdziału 75023 § 4210 w związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego,

- przesuwa się środki w kwocie 4.000 zł z rozdziału 71035 § 4300 do rozdziału 75023 § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,

- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.600 zł z rozdziału 60017 z § 4210 do rozdziału 75011 § 4170 co związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów prac związanych z remontem sali ślubów,

- zmiany w rozdziale 75011 polegające na zmniejszeniu planu wydatków w § 4010 oraz zwiększeniu planu wydatków w § 4040 o kwotę 900 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą urealnienia planów,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 w § 4580 o kwotę 209 zł oraz w § 4610 o kwotę 15.000 zł wynika z konieczności uregulowania zobowiązań wynikających z wyroku Sadu Rejonowego w Świdnicy Wydziału I Cywilnego w

sprawie z powództwa Jarosława Mazura (Sygn. IC 27/09 z 25.01.2010 r.) tytułem skutków poniesionych na zdrowiu powoda w związku z wypadkiem w czerwcu 2007 roku,

- w rozdziale 75023 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.975 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków z tytułu wynagrodzenia dotyczącego prowadzenia spraw związanych z organizowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury technicznej należącej do Gminy,

- w ramach rozdziału 80101 przesuwa się środki w kwocie 3.500 zł z § 2540 (ze środków dotacji dla niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka”) – do § 4210 na zwiększenie planu finansowego wydatków w Szkole Podstawowej w Imbramowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu drzwi wejściowych do budynku Szkoły,

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła”

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75704 w § 8020 wynika z aneksu do ugody z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zmniejsza obciążenia Gminy w roku 2010 z tytułu poręczenia pożyczki Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomce” – o kwotę 259.357 zł,

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 2.070 zł, w § 4270 o kwotę 113.800 zł, w § 4350 o kwotę 58 zł, w § 4360 o kwotę 330 zł, w § 4370 o kwotę 700 zł, w § 4750 o kwotę 1.647 zł oraz w rozdziale 80113 w § 4110 o kwotę 46 zł i § 4120 o kwotę 100 zł, co związane jest z koniecznością zabezpieczenia planu na pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego oraz urealnienia planów,

- dokonuje się również zwiększenia planu finansowego wydatków w rozdziale 80101 w § 4270 – w Szkole Podstawowej w Żarowie o kwotę 200.000 zł oraz w Szkole Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z możliwością pozyskania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Żarowie i Imbramowicach,

- dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w § 6050, w rozdziałach 40002 o kwotę 15.979 zł, 60016 o kwotę 124.574 zł, 90001 o kwotę

181.904 zł na zadaniach związanych z wykupem infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie,

- zwiększenie planu wydatków: w rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 19.600 zł, w rozdziale 92109 w § 4260 o kwotę 8.100 zł, w rozdziale 92109 w § 4300 o kwotę 2.000 zł, w rozdziale 75095 w § 4170 o kwotę 1.100 zł, w rozdziale 75095 w § 4300 o kwotę 500 zł, w rozdziale 75095 § 4430 o kwotę 11.700 zł, w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 7.000 zł, w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 6.100 zł, w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 10.000 zł, w rozdziale 60017 § 4270 o kwotę 8.000 zł i w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 26.000 zł, w rozdziale 70005 § 4580 o kwotę 1.040 zł, w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 3.793 zł, w rozdziale 75023: w § 4370 o kwotę 517 zł, w § 4700 o kwotę 1.184 zł, w § 4260 o kwotę 5.900 zł, w § 4210 o kwotę 4.113 zł, w § 4300 o kwotę 6.283 zł, w § 4740 o kwotę 650 zł, w § 4750 o kwotę 1.200 zł, w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 60.000 zł, w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 32.000 zł, w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 15.800 zł, w rozdziale 75075 § 4260 o kwotę 1.000 zł - związane jest z koniecznością zabezpieczenia planu na pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego oraz urealnieniem planów,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 § 4580 o kwotę 4.275 zł związane jest z zakończeniem i rozliczeniem spłaty zobowiązania związanego ze sprawą sądową z powództwa Firmy Energopol-Południe SA z Sosnowca,

- dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę ogółem 388.800 zł, na którą składa się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 453.800 zł z tytułu wynagrodzenia dla ZUK Sp. z o.o. w Żarowie za świadczenie usług związanych z przyjęciem odpadów na składowisko (zmiana sposobu rozliczania) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000 zł na pokrycie kosztów usług związanych z koniecznością wykonania prac przy przemieszczaniu odpadów na składowisku,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 w §§ 4010 (kwota 88.000 zł, § 4040 (kwota 8.000 zł), § 4110 (kwota 15.000 zł), § 4120 (kwota 3.000 zł), § 4140 (kwota 6.000 zł) związane jest z planowanym zwiększeniem zatrudnienia pracowników robót publicznych z 17 do 25 osób,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 w § 4270 o kwotę 111.713 zł oraz w § 4580 o kwotę 23.846 zł wynika z wyroku sądowego z powództwa Firmy

AD-BUD.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 16 ustawy o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku) uchyla się § 8 uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010 rok o treści:

"Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody: 50.000 zł,

2) wydatki: 50.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 15".

Zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2010 roku nr FB.III.3050-11/10-1 wprowadza się zmiany do załącznika nr 10 do Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010 - polegające na zmianach planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok poprzez zwiększenie planu w rozdziale 85212 § 0970 o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenie planu w rozdziale 85212 § 0980 o kwotę 5.000 zł. Po zmianach powyższy załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy Żarów na 2010 r. stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu *nia* 31.03.2010 r.
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami na 2010 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	
1.	750	Administracja publiczna		98 751
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 151
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 110
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 055
	4300	Zakup usług pozostałych		1 055
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4	852	Pomoc społeczna		2 876 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 872 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		225
	3110	Świadczenia społeczne		2 768 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 478
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 542
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 853
	4300	Zakup usług pozostałych		13 176
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 249
	4410	Podróże służbowe krajowe		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		480
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 000
Ogółem wydatki				2 977 861

**Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu inia 31.03.2010.
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami na 2010 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r
	Rozdział	§		
1	2		3	4
1.	750		Administracja publiczna	98 751
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	98 751
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 151
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 110
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 055
	4300		Zakup usług pozostałych	1 055
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4	852		Pomoc społeczna	2 876 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 872 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225
	3110		Świadczenia społeczne	2 768 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 478
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 176
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 853
	4300		Zakup usług pozostałych	13 176
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 249
	4410		Podróże służbowe krajowe	300
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 000
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000
Ogółem wydatki				2 977 861

Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Żarów w roku 2010 (jednoroczne)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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" 2010	16 100	16 100	16 100	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
2	700	70005	"Wykup działki pod drogę Wierzbna" 2010	15 000	15 000	15 000		A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
3	700	70095	"Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie" 2010	140 000	140 000	140 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
4	750	75023	Zakup zagęszczarki 2009	5 490	3 490	3 490		A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
5	900	90095	"Budowa placu zabaw przy zespole boisk "Orlik" w Żarowie" 2010	25 000	25 000	0	0	A. B. C.X 25 000	0	Gmina Żarów
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cembrowskiego w Żarowie 2010	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Żarów
7	921	92120	"Modernizacja Parku w Łażanach" 2010	104 074	104 074	104 074	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
Ogółem				315 664	313 664	288 664	0	25 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła