

Uchwała Nr XVI/107/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 46.702 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 46.702 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 listopada 2011 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 37.882.133,40 zł
- po stronie wydatków: 38.672.526,40 zł

§ 4

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2011" - do Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 roku. . Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w tabeli nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - do Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 roku. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 46.702 zł.

Na powyższe zmiany składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.356 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.519 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75075 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł. Środki te stanowią planowane do pozyskania na rzecz Gminy przez Młodzieżową Radę Miejską, wpływy z darowizn od przedsiębiorców i innych podmiotów, z przeznaczeniem na działania Młodzieżowej Rady Miejskiej, w tym na organizację Miasteczka Świętego Mikołaja. Jednocześnie w rozdziale 75075 w § 4210 zwiększa się na ten cel plan wydatków Urzędu w kwocie 2.000 zł.
- w rozdziale 75075 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł. Środki te Gmina pozyskała od lokalnych przedsiębiorców i inwestorów m. in. na wydanie kalendarza promocyjnego gminy Żarów. W związku z powyższym zwiększa się jednocześnie plan wydatków w rozdziale 75075 w § 4210 o kwotę 600 zł i w § 4300 o kwotę 900 zł.
- w rozdziale 75412 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.146 zł, co związane jest z pozyskaniem środków od przedsiębiorców na zakup samochodu pożarniczego,
- w rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł. Środki te pochodzą od lokalnego przedsiębiorcy, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Żarów. W związku z powyższym o kwotę 200 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 4210.
- w rozdziale 75618 w § 0460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 41.700 zł. Zmiana planu dochodów wynika z otrzymanych pism od Ministra Finansów:
 - pisma nr ST5/4822/19g/BKU/11 z dnia 10.11.2011 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy (ze środków rezerwy) w kwocie 31.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Jednocześnie o kwotę 31.700 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4270,
 - pisma nr ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10.11.2011 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy (ze środków rezerwy) w kwocie 10.0000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placów oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. O kwotę 10.000 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4240.
- w rozdziale 80104 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, ze względu na szacowane mniejsze wpływy od jednostek samorządu

terytorialnego, dotyczące zwrotu przekazywanych dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, punktów i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Żarów,

- w rozdziale 85219 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 4.007 zł, w tym: w § 2007 o kwotę 3.805 zł i w § 2009 o kwotę 202 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 4307 o kwotę 3.805 zł i w § 4309 o kwotę 202 zł. Powyższe zmiany planów związane są z zatwierdzonym pismem nr ESW/KJ/0833/1994/11 z dnia 11.10.2011 r. dotyczącym aktualizacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego "WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową" na 2011 r., przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.

Ponadto w uchwale dokonuje się pozostałych zmian w planie wydatków:

- ze względu na konieczność m. in. urealnienia planów wydatków i dostosowania ich do przewidywanego wykonania dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 60004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.000 zł zabezpieczony na współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz kosztów organizowania tych przewozów realizowanych przez Miasto Świdnica, ze względu na zawarcie w dniu 31.10.2011 roku ugody z Miastem Świdnica na ratalną spłatę zobowiązań z tego tytułu,

- w rozdziale 60004 w § 4580 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek od ugód zawartych z Miastem Świdnica,

- w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 9.800 zł przeznaczony na remont dachu budynku przy ul. Ar. Krajowej 40 w Żarowie,

- w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o kwotę 15.471 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.170 zł na pokrycie kosztów udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 885 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wywozu nieczystości - dotyczący lokalu przy ulicy Ogrodowej 6 w Żarowie,

- w rozdziale 71014 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na wydatki związane z inwentaryzacjami geodezyjnymi, wykonaniem map zasadniczych do celów projektowych i urbanistycznych,

- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków w § 4140 o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na wpłaty na PFRON,

- w rozdziale 75022 zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.500 zł na zakup kserokopiarki do Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 50.000 zł, w § 4110 o kwotę 20.000 zł, w § 4120 o kwotę 18.000 zł i w § 4140 o kwotę 11.000 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników Urzędu,

- w rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.200 zł na "Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie",
- w rozdziale 75647 zmniejsza się plan wydatków: w § 4170 o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na wynagrodzenie inkasenta targowiska miejskiego oraz w §§ 4100 (o kwotę 9.000 zł), w § 4110 (o kwotę 2.500 zł) i w § 4120 o kwotę 1.158 zł - zabezpieczony na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów podatków,
- w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,
- w rozdziale 75704 w § 8020 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 174.200 zł , w tym na zapłatę raty poręczenia do NFOŚiGW kwotę 170.000 zł oraz na zwiększenie planu na odsetki od poręczeń kwota 4.200 zł,
- w rozdziale 80101 w § 2590, w planie wydatków Urzędu zwiększa się plan o kwotę 13.200 zł z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" w Zastrużu z uwagi na większą liczbę dzieci uczęszczających do szkoły z posiadanym orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na które zgodnie z metryczką subwencji oświatowej przypada wyższa kwota dotacji,
- w rozdziale 80104 w § 4330, w planie wydatków Urzędu zmniejsza się plan o kwotę 2.000 zł w związku z uczęszczaniem mniejszej liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Żarów do przedszkoli spoza terenu gminy Żarów (tj. z gminy Strzegom, gminy Miasto Świdnica, gminy Świdnica),
- w rozdziale 80104 w § 6050, w planie wydatków Urzędu zmniejsza się plan o kwotę 3.410 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) w § 4300, w planie wydatków Urzędu zmniejsza się plan o kwotę 11.700 zł w celu urealnienia planu,
- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 3.000 zł, w § 4110 o kwotę 1.000 zł i w § 4140 o kwotę 1.000 zł - urealnienie planu na wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych,
- w rozdziale 92116 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł (dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy).
- w rozdziale 92695 w § w 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.885 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach sportowych,

Na wniosek pracownika Referatu Inwestycji i Dróg dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 71035 w § 4270 zabezpieczony na remont kaplicy cmentarnej,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 71035 w § 4300 przeznaczony na wykonanie krawężników przy alejkach na nowej części cmentarza,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 92109 w § 4300 na rozbiórkę świetlicy w Krukowie,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w rozdziale 71035 w § 4270 przeznaczony na remont alejek na starej części cmentarza,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 90001 w § 4270 przeznaczony na remonty kanalizacji deszczowej,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 90001 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontów kanalizacji deszczowej,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł w rozdziale 90001 w § 4300 przeznaczony na zakup map i materiały geodezyjne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł w rozdziale 60016 w § 4300 na wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w rozdziale 60016 w § 4300 na transport materiałów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł w rozdziale 60016 w § 4300 na zakup map i materiały geodezyjne,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.100 zł w rozdziale 90095 w § 4300 zabezpieczony na montaż tablic z regulaminem placów zabaw,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100 zł w rozdziale 70095 w § 4300 na wykonanie projektu rozbiórki budynku gminnego na działce nr 163 w Imbramowicach,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 01010 w § 4270 zabezpieczony na renowację rowów i kanałów odprowadzających ścieki,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 01008 w § 4210 utworzony na zakup materiałów na: przykrycie rowów (Wierzbna, Mrowiny), budowę przepustów (Pożarzysko) i umocnień skarp rowów, odwodnienie kapliczki w Krukowie,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 01008 w § 4170 przeznaczony na umowy o dzieło dotyczące obiektów melioracyjnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł w rozdziale 70095 w § 4300 na wykonanie dokumentacji projektowej targowiska miejskiego w Żarowie.

Zgodnie z wnioskiem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących przesunień w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85205 w § 4210 o kwotę 355 zł, w § 4220 o kwotę 17 zł i w § 4300 o kwotę 526 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213 w § 4130 o kwotę 500 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 w § 3119 o kwotę 470 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 2.800 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 7.677 zł
- oraz zwiększa się plan wydatków:
- w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 7.129 zł (opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy),
 - w rozdziale 85219 w § 4110 o kwotę 527 zł (opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń), w § 4210 o kwotę 700 zł (zakup materiałów biurowych), w § 4260 o kwotę 800 zł (zakup energii), w § 4300 o kwotę 1.500 zł (zakup usług pocztowych) i w § 4410 (delegacje pracowników uczestniczących w

szkoleniach) o kwotę 150 zł,

- w rozdziale 85295 w § 4170 o kwotę 1.539 zł (wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych),
- z rozdziału 85295 z § 4300 przesuwa się środki w kwocie 9.133 zł do rozdziału 85415 do § 3240 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych jako 20% wkład własny gminy w realizacji zadania.

Na wniosek dyrektora Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 26.196 zł, z tego:

- w rozdziale 80110 w § 4010 o kwotę 20.500 zł,
 - w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 1.427 zł,
 - w rozdziale 80146 w § 4410 o kwotę 926 zł i w § 4700 o kwotę 3.343 zł
- oraz zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80110 w § 4440 o kwotę 3.049 zł - w celu urealnienia planów.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Przedszkola zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4440 o kwotę 2.628 zł ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 30.000 zł, co związane jest z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 22.159 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 19.000 zł, w § 4110 o kwotę 2.000 zł, w § 4120 o kwotę 1.000 zł i w § 4440 o kwotę 159 zł w celu urealnienia planów.

Na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 25.744 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 19.000 zł, w § 4110 o kwotę 3.000 zł, w § 4120 o kwotę 1.000 zł i w § 4440 o kwotę 2.744 zł ze względu na konieczność urealnienia planów.

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

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 703 120,00	9 163,00	6 712 283,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 703 120,00	9 163,00	6 712 283,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 431 000,00	- 3 356,00	3 427 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	12 519,00	16 699,00
750	75075		Administracja publiczna	287 609,00	3 500,00	291 109,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	1 500,00	6 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	24 346,00	50 346,00
			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 346,00	49 346,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	24 146,00	49 146,00	
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 712 485,00	17 000,00	14 729 485,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 039 121,00	17 000,00	1 056 121,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	727 000,00	17 000,00	744 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 601 012,00	41 700,00	7 642 712,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 208 766,00	41 700,00	6 250 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 208 766,00	41 700,00	6 250 466,00
801	80104		Oświata i wychowanie	471 125,00	-45 000,00	426 125,00
			Przedszkola	337 165,00	-45 000,00	292 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 320,00	-45 000,00	67 320,00
852			Pomoc społeczna	3 541 466,99	- 4 007,00	3 537 459,99

85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 328,99	- 4 007,00	358 321,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 561,25	- 3 805,00	120 756,25
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 867,74	- 202,00	8 665,74
Razem:			37 835 431,40	46 702,00	37 882 133,40

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/107/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	461 513,41	- 15 000,00	446 513,41
			Melioracje wodne	84 537,00	- 10 000,00	74 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	- 5 000,00	3 900,00
01010	4270		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Transport i łączność	5 209 003,00	- 122 500,00	5 086 503,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	996 768,00	- 133 000,00	863 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 768,00	- 130 000,00	798 768,00
		4580	Pozostałe odsetki	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 576 175,00	10 500,00	1 586 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 412,55	10 500,00	568 912,55
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 854 173,00	80 114,00	2 934 287,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 728 461,00	54 014,00	2 782 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 832,00	- 9 800,00	260 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364 451,00	79 285,00	2 443 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 370,00	- 15 471,00	21 899,00
70095	4300		Pozostała działalność	125 712,00	26 100,00	151 812,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	26 100,00	26 100,00
710	71014		Działalność usługowa	2 555 928,00	- 18 000,00	2 537 928,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	178 648,00	- 8 000,00	170 648,00
4270	4300		Zakup usług remontowych	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 217,00	- 3 000,00	102 217,00

750			Administracja publiczna		4 093 831,00	- 96 000,00	3 997 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		204 635,00	- 1 000,00	203 635,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		142 743,00	- 1 000,00	141 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 923,00	- 1 000,00	3 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 476 821,00	- 97 500,00	3 379 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 658 602,00	- 50 000,00	1 608 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 385,00	- 20 000,00	256 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56 877,00	- 18 000,00	38 877,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 043,00	- 11 000,00	44 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 567,00	1 500,00	169 067,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		144 999,00	3 500,00	148 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 994,00	2 600,00	26 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych		109 155,00	900,00	110 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		318 020,00	24 400,00	342 420,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne		310 020,00	24 400,00	334 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	200,00	56 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000,00	24 200,00	105 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		74 268,00	- 14 158,00	60 110,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		74 268,00	- 14 158,00	60 110,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		48 604,00	- 9 000,00	39 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 386,00	- 2 500,00	6 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 278,00	- 1 158,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego		1 357 917,00	204 200,00	1 562 117,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		786 595,00	30 000,00	816 595,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		770 745,00	30 000,00	800 745,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		571 322,00	174 200,00	745 522,00

801	8020	Wyплаты з титулу гваранцыі і порэчэнь	569 835,00	174 200,00	744 035,00
		Осьвіата і выхаваніе	11 791 920,00	- 632,00	11 791 288,00
	80101	Шкoлы падставоуе	5 903 591,00	36 997,00	5 940 588,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 785,00	13 200,00	593 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 708,00	- 8 000,00	3 043 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 505,00	- 5 000,00	520 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 029,00	- 2 000,00	85 029,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 028,00	10 000,00	32 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 030,00	31 700,00	332 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 399,00	- 2 903,00	181 496,00
	80104	Przedszkola	1 719 432,00	- 2 782,00	1 716 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	- 2 000,00	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 962,00	2 628,00	46 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	- 3 410,00	33 090,00
80110	Gimnazja	3 240 792,00	- 17 451,00	3 223 341,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 900,00	- 20 500,00	2 102 400,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 837,00	3 049,00	114 886,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	399 486,00	- 13 127,00	386 359,00	
4300	Zakup usług pozostałych	394 086,00	- 13 127,00	380 959,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 752,00	- 4 269,00	40 483,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 926,00	74,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 360,00	- 3 343,00	25 017,00	
852		Pomoc społeczna	4 408 418,99	- 13 140,00	4 395 278,99
85202	Domy pomocy społecznej	104 391,00	7 129,00	111 520,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 391,00	7 129,00	111 520,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	- 898,00	7 902,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 355,00	245,00	
4220	Zakup środków żywności	250,00	- 17,00	233,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	- 526,00	7 424,00
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.	16 100,00	- 500,00	15 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	- 500,00	15 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 826,00	- 470,00	185 356,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 115,00	- 470,00	12 645,00
85216		Zasiłki stałe	101 687,00	- 2 800,00	98 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 687,00	- 2 800,00	98 887,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 818,99	- 330,00	747 488,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 208,00	527,00	69 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	700,00	14 060,00
	4260	Zakup energii	6 269,00	800,00	7 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 384,00	1 500,00	19 884,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 111,00	- 3 805,00	72 306,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 846,00	- 202,00	5 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,00	1 650,00
85295		Pozostała działalność	276 670,00	- 15 271,00	261 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 530,00	- 7 677,00	195 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	1 539,00	15 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 140,00	- 9 133,00	39 007,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 277,00	9 133,00	315 410,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 317,00	9 133,00	110 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 782,00	9 133,00	96 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 739,00	- 8 600,00	2 890 139,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 370,00	- 7 500,00	1 077 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	- 3 000,00	5 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 458,00	- 3 000,00	19 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	413 461,00	- 1 100,00	412 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 660,00	3 000,00	176 660,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 999,00	1 000,00	29 999,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 996,00	1 000,00	11 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 130,00	- 6 100,00	45 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 490,00	15 000,00	1 406 490,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 490,00	5 000,00	1 059 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 542,00	5 000,00	26 542,00
	92116	Biblioteki	265 000,00	10 000,00	275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	10 000,00	275 000,00
926		Kultura fizyczna	2 728 301,00	1 885,00	2 730 186,00
	92695	Pozostała działalność	22 379,00	1 885,00	24 264,00
	4260	Zakup energii	21 179,00	1 885,00	23 064,00
		Razem:	38 625 824,40	46 702,00	38 672 526,40

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (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	60014	Dotacja na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	-	2 540 000	2 540 000	0	A. B. C. 0	0	Powiat Świdnicki
2	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3396D w Żarowie na ul. Armii Krajowej 2011	25 000	25 000	0	0	A. B. X C. 25 000		Gmina Żarów
3	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. K. Wielkiego w Żarowie 2010	15 000	5 317	5 317	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
4	600	60016	Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach 2010	163 262	86 390	86 390	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
5	600	60016	Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach 2011	194 037	91 000	31 000	0	A. B. X C. 60 000	0	Gmina Żarów
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu 2010	246 000	51 560	51 560	0	A. B. C.	0	Gmina Żarów
7	700	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie 2010	137 710	117 512	117 512	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
8	754	75411	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	-	7 000	7 000	0	A. B. C. 0	0	Powiat Świdnicki
9	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie 2011	56 000	56 000	56 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
10	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzystku 2011	25 000	25 000	0	0	A. B. C. X 25 000	0	Gmina Żarów
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie 2011	24 200	24 200	54	0	A. B. C. X 24 146	0	Gmina Żarów
12	801	80104	Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie 2011	33 090	33 090	33 090	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
13	900	90095	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Przylęgów, Mikoszowa i Golaszyce 2011	40 000	40 000	23 579	0	A. B. C. X 16 421	0	Gmina Żarów
14	926	92601	Zakup kosiarzek do wykaszania boisk sportowych 2011	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
15	926	92601	Zakup kontenerów na boiska sportowe z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników 2011	28 000	28 000	28 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
Ogółem				1 000 299	3 143 069	2 992 502	0	150 567	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/107/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Tabela nr 15. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2011 rok											
Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem w roku 2011 (4+5+8)	Środki z budżetu krajowego				z tego:				Pozostałe
			Wydatki	Wydatki razem (6+7)	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki z budżetu gminy	Wydatki razem (6+7)	Wydatki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki bieżące razem, z tego:	354 946,44	242 351,99	20 045,00	21 212,49	0,00	21 212,49	201 094,50	0,00	0,00	201 094,50	
WIP- Wiara w Integrację Pokoleniową	120 422,00	120 422,00	12 645,00	5 419,00	0,00	5 419,00	102 358,00	0,00	0,00	102 358,00	
Jesteśmy Częścią Całości	50 000,00	21 644,99	0,00	3 246,74	0,00	3 246,74	18 398,25	0,00	0,00	18 398,25	
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	167 885,00	83 645,00	0,00	12 546,75	0,00	12 546,75	71 098,25	0,00	0,00	71 098,25	
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łażany oraz Kalno - zakup krzesel i stołów	16 639,44	16 640,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	
Ogółem	354 946,44	242 351,99	20 045,00	21 212,49	0,00	21 212,49	201 094,50	0,00	0,00	201 094,50	