

Uchwała Nr X/46/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 maja 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- 4 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.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 817.508 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 179.440 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Dokonuje się zmian w tabeli nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2011 rok" - do Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011, która po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się plan przychodów budżetu w kwocie 638.068 zł. Kwota przychodów budżetu po zmianach otrzymuje wartości, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w wysokości 638.068 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu lub sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, wykazanymi w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 maja 2011 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 37.569.474,99 zł
- po stronie wydatków: 38.359.867,99 zł

§ 7.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2011. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 18 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2011-2019". Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 817.508 zł.

Na powyższe zmiany składają się:

- w rozdziale 01008 w § 2710 zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.800 zł w związku z podpisaną w dniu 10.05.2011 r. umową z Województwem Dolnośląskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej (w wysokości do 80% wartości kosztorysowej zadania) na realizację zadania pn. "Udrożnienie rowów melioracyjnych przy ul. Przemysłowej i Strefowej w Żarowie". Jednocześnie o kwotę 20.800 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 01008 w § 4300 na realizację powyższego zadania,

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów Urzędu:

a) w § 0470 o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

b) w § 0760 o kwotę 40 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

c) w § 0970 o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów Urzędu:

a) w § 0870 o kwotę 55 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

b) w § 0970 o kwotę 2.500 z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100 z tytułu opłat za koncesje i licencje,

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów w kwocie 100.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 w § 0780 zmniejsza się plan dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 688.553 zł,

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów Urzędu w kwocie ogółem 83.645 zł, w tym w § 2007 o kwotę 71.098,25 zł oraz w § 2009 o kwotę 12.546,75 zł. Zwiększenie planu dochodów związane jest z realizacją projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), współfinansowanego w 85% ze środków europejskich i w 15% z budżetu krajowego,

- w planie dochodów Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan w rozdziale 80101, w kwocie ogółem 8.505 zł, w tym: w § 0870 o kwotę 390 zł (z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych) i w § 0970 o kwotę 8.115 zł (z tytułu wpływów z różnych dochodów),

- w rozdziale 80104 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Bajkowego Przedszkola o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z usług,

- w planie dochodów Gimnazjum zwiększa się plan o 15.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- w rozdziale 92601 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 400.000 zł. Kwota powyższa stanowi w części środki planowane do pozyskania na realizację zadania pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”. Jednocześnie w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 400.000 zł na powyższym zadaniu inwestycyjnym,

Ponadto w uchwale dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 01008 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 6.200 zł, w § 4300, ze środków przeznaczonych na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji - na realizację zadania pn. "Udrożnienie rowów melioracyjnych przy ul. Przemysłowej i Strefowej w Żarowie" (kwota 6.200 zł),

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450 zł (ze środków przeznaczonych na wynajem sprzętu do prac melioracyjnych) oraz zwiększa się o powyższą kwotę plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4270 na zadaniu „Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach oraz rozbiórka i remont świetlicy w Krukowie” (kwota 450 zł). Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie projektu technicznego rozbiórki i adaptacji świetlicy wiejskiej w Krukowie,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 19.067, w tym: o 5.242 zł na wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych, o 5.000 zł na transport materiałów do remontów dróg, o 5.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników oraz o 3.825 zł na zimowe utrzymanie dróg,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w roku 2011 o kwotę 100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach”, ponieważ zadanie będzie częściowo finansowane w roku 2012,

- w rozdziale 60017 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 12.200 zł, w tym: w § 4210 o 5.000 zł na zakup materiałów do remontów dróg gruntowych i w § 4300 o kwotę 7.200 zł na transport materiałów i wynajem sprzętu do remontów dróg gruntowych,

- w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206.000 zł, w tym o kwotę 6.000 zł w § 4210, o kwotę 200.000 zł w § 4270 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami,

- w rozdziale 70005 w § 4590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł zabezpieczony na wypłatę odszkodowań dla działkowców (ul. 1 Maja i Wyspiańskiego),

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.000 zł na remont kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w § 4210, w kwocie ogółem 3.000 zł, w tym o kwotę 1.500 zł na zakup podpisów elektronicznych do podpisywania sprawozdań budżetowych oraz kwotę

1.500 zł na zakup oprogramowania do windykacji należności budżetowych,

- z rozdziału 75023 z § 4580 przesuwają się środki w kwocie 26.595 zł - do rozdziału 75702 do § 4300 (kwota 10.000 zł) na pokrycie kosztów ewentualnych prowizji od planowanych do pozyskania przychodów z kredytu bądź emisji obligacji oraz do § 8110 (kwota 16.595 zł) na pokrycie kosztów odsetek od wyżej wymienionych źródeł przychodów,

- w rozdziale 75075 w § 4300 zwiększa się plan wydatków w kwocie 13.500 zł na zakup usług pozostałych związanych z działalnością promocyjną Gminy,

- w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 10.000 zł oraz w § 4210 o kwotę 2.500 zł - na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Sołeckich (w tym organizacją Dożynek Gminnych),

- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,

- w rozdziale 75412 w planie wydatków Urzędu zwiększa się plan w kwocie ogółem 11.200 zł, w tym w § 3030 o kwotę 6.000 zł na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP z terenu Gminy za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz w § 4300 o kwotę 5.200 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kursu ratownictwa medycznego,

- w planie Szkoły Podstawowej w Żarowie: zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 12.000 zł w rozdziale 80101, w tym: w § 4240 o kwotę 3.000 zł i w § 4430 o kwotę 9.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 15.300 zł (urealnienie planów),

- w rozdziale 80101 w § 2590, w planie wydatków Urzędu zwiększa się plan w kwocie 50.000 zł z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci Wspólna Szkoła" prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Zastrużu. Zmiana powyższa wynika z przesłanej przez MEN metryczki subwencji oświatowej na 2011 r. oraz ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do szkoły, wymagających kształcenia specjalnego,

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 85.645 zł, w tym: w § 4247 (kwota 38.628,25 zł), w § 4249 (kwota 6.816,75 zł), w § 4177 (kwota 32.470 zł), w § 4179 (kwota 5.730 zł) i w § 4210 (kwota 2.000 zł - przeznaczona na promocję projektu). Powyższa zmiana planu związana jest z realizacją projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"), współfinansowanego w 85% ze środków europejskich i w 15% z budżetu krajowego. Całkowita wartość projektu, który realizowany będzie w okresie od 01.07.2011 r. do 20.02.2013 r. to kwota 169.885 zł. Projekt ten umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Przyznane zaliczkowo środki planowane na rok 2011 (kwota 83.645 zł) Gmina otrzyma po podpisaniu umowy. W roku 2012 natomiast przekazana zostanie łącznie kwota w wysokości 84.240 zł,

- w rozdziale 80104 do planu wydatków Urzędu Miejskiego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne w § 6050 pn. „Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie”, zwiększając plan wydatków o kwotę 50.000 zł. Realizacja powyższego zadania wynika z konieczności dostosowania budynku Przedszkola w niezbędnym zakresie do nowej podstawy programowej, a w szczególności z planowanej dużej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2011/2012,
- w rozdziale 80104 w § 2540, w planie wydatków Urzędu zmniejsza się plan w kwocie 50.000 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka" w Żarowie, co wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola w okresie styczeń - kwiecień 2011r.,
- w rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 10.000 zł, w tym w § 4210 o kwotę 5.000 zł i w § 4300 o kwotę 5.000 zł (urealnienie planu),
- zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85415 o kwotę ogółem 15.000 zł, w tym: w § 3240 o kwotę 13.000 zł i w § 3260 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 w kwocie ogółem 15.000 zł w tym: w § 4170 o kwotę 4.500 zł, w § 4300 o kwotę 10.000 zł i w § 4430 o kwotę 500 zł. Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków ze względu na prowadzone dyżury specjalistyczne (terapeuta, psycholog, radca prawny), skierowane do mieszkańców gminy oraz na działalność wolontarystyczną, tj. nowy klub wolontariatu, który zafunkcjonuje przy OPS w Żarowie. Ponadto w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 45.000 zł ze względu na potrzebę urealnienia planu,
- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków Urzędu w § 4300 o kwotę 5.000 zł na pomiary geodezyjne składowiska i w § 4210 o kwotę 3.500 zł na zakup deszczomierza,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów zbierania odpadów z terenu miasta i gminy,
- w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 19.585 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 7.000 zł, w tym w § 4260 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów opłat za zużycie energii, gazu i wody w świetlicach wiejskich oraz w § 4300 o kwotę 2.000 zł na opłaty za wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich oraz zakup innych usług pozostałych w związku z użytkowaniem świetlic wiejskich,
- w rozdziale 92601 w § 4580 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 36.433 zł na pokrycie kosztów odsetek związanych z nabyciem przez Gminę udziałów w Spółce Termy Żarów,
- w rozdziale 92695 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup energii elektrycznej do szatni sportowych w gminie Żarów.

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

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	15 724,00	20 800,00	36 524,00
			Melioracje wodne	0,00	20 800,00	20 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 800,00	20 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 665 400,00	20 440,00	6 685 840,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 665 400,00	20 440,00	6 685 840,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	40,00	10 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	400,00	3 400,00
750	75023		Administracja publiczna	193 509,00	2 555,00	196 064,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 200,00	2 555,00	82 755,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 086 030,00	100 100,00	14 186 130,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 400,00	100,00	1 006 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	100,00	500,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 784 233,00	100 000,00	4 884 233,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	625 681,00	100 000,00	725 681,00
			Różne rozliczenia	8 322 765,00	- 688 553,00	7 634 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100 500,00	- 688 553,00	1 411 947,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 100 000,00	- 688 553,00	1 411 447,00
801	80101		Oświata i wychowanie	343 440,00	127 150,00	470 590,00
			Szkoły podstawowe	5 050,00	92 150,00	97 200,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	390,00	390,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 115,00	8 115,00
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	0,00	71 098,25	71 098,25
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	0,00	12 546,75	12 546,75
80104	Przedszkola	317 140,00	20 000,00	337 140,00
0830	Wpływy z usług	203 520,00	20 000,00	223 520,00
80110	Gimnazja	21 250,00	15 000,00	36 250,00
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	21 200,00	15 000,00	36 200,00
926	Kultura fizyczna	2 400 000,00	- 400 000,00	2 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 400 000,00	- 400 000,00	2 000 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	- 400 000,00	2 000 000,00
Razem:		38 386 982,99	- 817 508,00	37 569 474,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 087,00	20 350,00	149 437,00
	01008		Melioracje wodne	68 187,00	20 350,00	88 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 187,00	20 350,00	38 537,00
600			Transport i łączność	5 273 785,00	- 68 733,00	5 205 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 252,00	- 80 933,00	1 529 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 090,00	19 067,00	521 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 802,00	- 100 000,00	856 802,00
	60017		Drogi wewnętrzne	231 860,00	12 200,00	244 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 200,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 173,00	94 000,00	2 857 173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 637 461,00	94 000,00	2 731 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	- 6 000,00	6 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 832,00	- 200 000,00	281 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 334,00	400 000,00	2 370 334,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	262 648,00	7 000,00	269 648,00
	71035		Cmentarze	141 648,00	7 000,00	148 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	4 269 786,00	- 2 595,00	4 267 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 658,00	- 23 595,00	3 676 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 946,00	3 000,00	169 946,00
		4580	Pozostałe odsetki	85 125,00	- 26 595,00	58 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 899,00	13 500,00	126 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 905,00	13 500,00	97 405,00

75095		Pozostała działalność	97 430,00	7 500,00	104 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	- 5 000,00	445,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 820,00	11 200,00	221 020,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 820,00	11 200,00	213 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	6 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	5 200,00	39 900,00
757		Obsługa długu publicznego	1 341 322,00	26 595,00	1 367 917,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	26 595,00	796 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 200,00	16 595,00	781 795,00
801		Oświata i wychowanie	11 043 210,00	128 945,00	11 172 155,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 534 141,00	123 645,00	5 657 786,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	520 785,00	50 000,00	570 785,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 470,00	32 470,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 730,00	5 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 466,00	2 000,00	210 466,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 928,00	- 3 000,00	21 928,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 628,25	38 628,25
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 816,75	6 816,75
	4430	Różne opłaty i składki	22 080,00	- 9 000,00	13 080,00
80104		Przedszkola	1 581 682,00	0,00	1 581 682,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 020,00	- 50 000,00	308 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80110		Gimnazja	3 024 287,00	- 10 000,00	3 014 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,00	- 5 000,00	62 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00

80113			Dowozenie uczniów do szkół	381 936,00	15 300,00	397 236,00
	4300		Zakup usług pozostałych	375 886,00	15 300,00	391 186,00
852			Pomoc społeczna	4 420 206,99	15 000,00	4 435 206,99
85295			Pozostała działalność	223 870,00	15 000,00	238 870,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 500,00	9 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 040,00	10 000,00	36 040,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 17 870,00	- 60 000,00	2 57 870,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 15 410,00	- 60 000,00	55 410,00
	3240		Stypendia dla uczniów	108 730,00	- 58 000,00	50 730,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 680,00	- 2 000,00	4 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 424,00	- 1 085,00	2 842 339,00
90002			Gospodarka odpadami	239 453,00	8 500,00	247 953,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	239 453,00	5 000,00	244 453,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	287 667,00	10 000,00	297 667,00
	4300		Zakup usług pozostałych	253 598,00	10 000,00	263 598,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 678,00	- 19 585,00	621 093,00
	4260		Zakup energii	477 000,00	- 19 585,00	457 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 680,00	7 450,00	1 399 130,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 680,00	7 450,00	1 062 130,00
	4260		Zakup energii	56 700,00	5 000,00	61 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	283 508,00	450,00	283 958,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 342,00	2 000,00	25 342,00
926			Kultura fizyczna	3 741 068,00	- 357 567,00	3 383 501,00
92601			Obiekty sportowe	3 565 834,00	- 363 567,00	3 202 267,00
	4580		Pozostałe odsetki	148 000,00	36 433,00	184 433,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 000,00	- 400 000,00	2 628 000,00
92695			Pozostała działalność	15 234,00	6 000,00	21 234,00
	4260		Zakup energii	15 134,00	6 000,00	21 134,00

Razem:	38 539 307,99	- 179 440,00	38 359 867,99
---------------	---------------	--------------	---------------

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

w złotych

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	-	2 500 000	2 500 000	0	A.	0	0	Powiat Świdnicki
								B.			
								C.			
								0			
2	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. K.Wielkiego w Żarowie 2010	15 000	5 317	5 317	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C.			
								0			
3	600	60016	Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach 2010	163 262	86 390	86 390	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C.			
								0			
4	600	60016	Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach 2011	206 000	106 000	36 000	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C. X			
								70 000			
5	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu - etap II 2011	160 000	160 000	40 000	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C. X			
								120 000			
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu 2010	246 000	51 560	51 560	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C.			
								0			
7	700	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie 2010	137 710	117 512	117 512	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C.			
								0			
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.	0	0	Powiat Świdnicki
								B.			
								C.			
								0			
9	801	80104	Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie 2011	50 000	50 000	50 000	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C.			
								0			
10	900	90095	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Przyłęgów, Mikoszowa i Gołaszycze 2011	40 000	40 000	23 579	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C. X			
								16 421			
11	926	92601	Zakup kosiarek do wykaszania boisk sportowych 2011	13 000	13 000	13 000	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C.			
								0			
12	926	92601	Zakup kosiarki na stadion sportowy w Żarowie 2011	8 000	8 000	8 000	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C.			
								0			
13	926	92601	Zakup kontenerów na boiska sportowe z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników 2011	28 000	28 000	28 000	0	A.	0	0	Gmina Żarów
								B.			
								C.			
								0			
Ogółem				1 066 972	3 172 779	2 966 358	0	206 421	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

Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2011 - 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2012 r.	2013 r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania													
						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	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów sieć wodociągowa 2010 - 2015	194 922	56 893	56 893		A. B. C.	0	32 510	32 510	32 510	32 510					Gmina Żarów	
2	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa 2008 - 2012	41 800	0	0		A. B. C.	0	34 588	0	0	0					Gmina Żarów	
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2010-2015	1 519 607	443 533	443 533		A. B. C.	0	253 447	253 447	253 447	253 447					Gmina Żarów	
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi 2008-2013	1 792 712	215 562	215 562		A. B. C.	0	174 900	144 199	0	0					Gmina Żarów	
5	900	90001	Wykup Infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów-kanalizacje 2010 - 2015	2 219 654	729 094	729 094		A. B. C.	0	370 209	370 209	370 209	370 209					Gmina Żarów	
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje 2008 - 2012	97 013	0	0		A. B. C.	0	79 712								Gmina Żarów	
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzba, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 - 2014 Cz.1 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzba, Bożanów i Żarów	4 820 635	320 635	218 635	102 000	A. B. C.	0		2 000 000	2 500 000						Gmina Żarów	
8	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie 2009-2012	9 573 253	2 600 000	600 000		A. B. C. X	0	6 946 073								Gmina Żarów	
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzba, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2015 - 2019 Cz.2 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Łażany i Mrowiny	14 800 000	0	0		A. B. C.	0	0	0	0	1 500 000	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	Gmina Żarów	
Ogółem				35 059 596	4 365 717	2 263 717	102 000		2 000 000	0	7 891 439	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	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 5
do Uchwały Nr X/46/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 maja 2011 r.

Tabela nr 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		2 112 000
	w tym:		
	Przychody z pożyczki (WFOŚiGW)	952	102 000
	Przychody z kredytu lub sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	952 931	2 010 000
2.	Rozchody ogółem	–	1 321 607
	w tym:		
2.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 321 607
	w tym:		
	splaty kredytów zaciągniętych w 2008 roku - 120.000 zł		
	splata kredytu długoterminowego inwestycyjnego – 1.201.607 zł		

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/46/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 maja 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	Wydatki razem (4+5+8)	z tego:				Środki z budżetu UE				
			Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
			Wydatki	Wydatki razem (6+7)	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki bieżące razem, z tego:	316 428,99	232 188,99	15 115,00	21 414,49	0,00	21 414,49	195 659,50	0,00	0,00	195 659,50	
WIP-Wiara w Integrację Pokoleniową	124 899,00	124 899,00	13 115,00	5 621,00	0,00	5 621,00	106 163,00	0,00	0,00	106 163,00	
Jesteśmy Częścią Całości	21 644,99	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	169 885,00	85 645,00	2 000,00	12 546,75	0,00	12 546,75	71 098,25	0,00	0,00	71 098,25	
Ogółem	316 428,99	232 188,99	15 115,00	21 414,49	0,00	21 414,49	195 659,50	0,00	0,00	195 659,50	