

Uchwała Nr XIV/85/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 62.975 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 62.975 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan budżetu po zmianach na dzień 29 września 2011 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 37.607.877,78 zł

- po stronie wydatków: 38.398.270,78 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 62.975 zł.

Na powyższe zmiany składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł z tytułu odsetek za opóźnienia w regulowaniu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 60017 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120.000 zł ze względu na nie pozyskanie planowanego dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu - etap II",
- w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.500 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w rozdziale 75023 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 zł z tytułu odsetek za opóźnienia w regulowaniu opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu,
- w rozdziale 75412 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu planowanego pozyskania środków m. in. od firm prowadzących działalność na terenie Podstrefy Żarów WSSE z przeznaczeniem na "Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku",
- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- w rozdziale 75618 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 287 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 80104 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Jednocześnie w uchwale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie ogółem 62.975 zł.

Na powyższe zmiany składają się:

- w rozdziale 01008 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.100 zł plan wydatków zabezpieczony m. in. na zakup materiałów na: przykrycie rowów (Wierzbna, Mrowiny), budowę przepustów (Pożarzysko) i umocnień skarp rowów,
- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 2.900 zł, z tego: o kwotę 2.300 zł plan zabezpieczony na udrożnienie rowów melioracyjnych przy ulicy Przemysłowej i Strefowej w Żarowie oraz o kwotę 600 zł - plan zabezpieczony na wykonanie projektu odbudowy rowu w Gołaszycach,
- w rozdziale 60014 w § 6300 o kwotę 40.000 zł zwiększa się plan dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków w kwocie 20.000 zł na zimowe utrzymanie dróg,

- w rozdziale 60017 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160.000 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu - etap II" ze względu na odstąpienie od realizacji inwestycji z powodu nie pozyskania dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych,
- w rozdziale 75023 w § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.600 zł - zabezpieczony na wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież dla pracowników obsługi Urzędu,
- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł ze względu na konieczność zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Referatu Inwestycji i Dróg,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł - zabezpieczony na wypłaty dofinansowania nauki dla pracowników Urzędu,
- z rozdziału 75095 przesuwają się środki w kwocie ogółem 3.500 zł, w tym: z § 4210 (kwota 2.500 zł) i z § 4170 (kwota 1.000 zł) do rozdziału 92109 do § 4270 (kwota 3.500 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich,
- w rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na "Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku",
- w rozdziale 80101 w § 2590 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan 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 (zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na dzieci te przysługuje wyższa kwota dotacji),
- w rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł, zabezpieczony jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka" ze względu na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, niż założono we wniosku Dyrektora przedszkola,
- w rozdziale 80104 w § 4330 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł - urealnienie planu w związku z uczęszczaniem mniejszej liczby dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Żarów do przedszkoli spoza terenu gminy Żarów (tj. gminy Strzegom, gminy Miasto Świdnica, gminy Świdnica),
- w rozdziale 80104 w planie wydatków Urzędu zwiększa się plan w § 6050 o kwotę 11.500 zł na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie" - ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z realizacją tej inwestycji,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł w rozdziale 80104 w § 4270 ze względu na konieczność wykonania prac remontowych w związku z awarią kanalizacji w budynku Przedszkola.

Na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwają się środki w planie wydatków OPS z rozdziału 85214 (kwota ogółem 16.575 zł), w tym: z § 3110 (świadczenia społeczne -sprawienie pogrzebu kwota 4.500 zł), z § 3110 (świadczenia społeczne - schronienie kwota 11.000 zł) i z § 4110 (kwota 1.075 zł) do rozdziału 85213 do § 4130 (kwota 2.150 zł) i do rozdziału 85216 do § 3110 kwota 14.425 zł. Zmiany powyższe wynikają z konieczności zabezpieczenia 20% udziału jako wkładu własnego przy realizacji zadania (zgodnie z otrzymanym

pismem nr PS-ZS2.0540.3.2011-2 z dnia 07 września 2011 r. od Wojewody Dolnośląskiego przedstawiającym stanowisko Ministra Finansów w sprawie ustalania dotacji dla gmin na realizację zadań własnych),

- zwiększa się plan wydatków OPS w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 8.325 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia 20% udziału jako wkład własny przy realizacji zadań - zgodnie z powyższym pismem Wojewody Dolnośląskiego.

Ze względu na konieczność dostosowania planów wydatków zabezpieczonych na realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" do rzeczywistej liczby uczniów kwalifikujących się do skorzystania z programu dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.179,15 zł w rozdziale 85415 w § 3260, w tym:

a) w Szkole podstawowej w Mrowinach o kwotę 24 zł,

b) w Gimnazjum o kwotę 2.155,15 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.179,15 zł, w tym:

a) w § 3260 o kwotę 1.459,15 zł, z tego:

- w Szkole Podstawowej w Żarowie o kwotę 55 zł,

- w Szkole Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 803 zł,

- w Urzędzie Miejskim w Żarowie o kwotę 601,15 zł

b) w § 2590 o kwotę 720 zł - dotacja dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła w Zastruzu".

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się o kwotę 3.400 zł plan wydatków na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 92605 w § 2820 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.500 zł zabezpieczony na dotacje dla stowarzyszeń sportowych.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 669 820,00	- 119 970,00	1 549 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 820,00	30,00	1 499 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	- 120 000,00	0,00
700		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 695 840,00	11 500,00	6 707 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 695 840,00	11 500,00	6 707 340,00
750		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 040,00	11 500,00	21 540,00
			Administracja publiczna	233 346,00	183,00	233 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 755,00	183,00	106 938,00
754		0920	Pozostałe odsetki	0,00	183,00	183,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
756		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 635 130,00	20 287,00	14 655 417,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 014 500,00	20 287,00	1 034 787,00
801		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	287,00	287,00
			Oświata i wychowanie	471 100,00	25,00	471 125,00
	80104		Przedszkola	337 140,00	25,00	337 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,00	125,00
Razem:				37 670 852,78	- 62 975,00	37 607 877,78

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	353 651,79	- 4 000,00	349 651,79
			Melioracje wodne	88 537,00	- 4 000,00	84 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 537,00	- 2 900,00	35 637,00
600	60014		Transport i łączność	5 320 147,00	- 100 000,00	5 220 147,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 540 500,00	40 000,00	2 580 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	40 000,00	2 540 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 544 319,00	20 000,00	1 564 319,00
60017	4300		Zakup usług pozostałych	523 157,00	20 000,00	543 157,00
			Drogi wewnętrzne	229 060,00	- 160 000,00	69 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 560,00	- 160 000,00	51 560,00
			Administracja publiczna	4 208 673,00	- 2 900,00	4 205 773,00
75023	3020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 263,00	600,00	3 604 863,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 2 600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 446,00	4 000,00	172 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 692,00	- 800,00	276 892,00
75095	4170		Pozostała działalność	104 930,00	- 3 500,00	101 430,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	- 2 500,00	31 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 020,00	25 000,00	318 020,00
75412	6060		Ochołnicze straże pożarne	285 020,00	25 000,00	310 020,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	25 000,00	81 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 562 270,00	7 200,00	11 569 470,00
			Szkoły podstawowe	5 888 886,00	10 000,00	5 898 886,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 785,00	10 000,00	580 785,00
80104		Przedszkola	1 672 482,00	- 2 800,00	1 669 682,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 020,00	- 10 000,00	278 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	1 700,00	62 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	- 6 000,00	11 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 500,00	36 500,00
852		Pomoc społeczna	4 443 206,99	8 325,00	4 451 531,99
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.	13 700,00	2 150,00	15 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	2 150,00	15 850,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 871,00	- 16 575,00	186 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 681,00	- 15 500,00	173 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	- 1 075,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	91 000,00	22 750,00	113 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	22 750,00	113 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 130,00	0,00	265 130,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 670,00	0,00	62 670,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	720,00	720,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 940,00	- 720,00	11 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 339,00	3 400,00	2 848 739,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 593,00	3 400,00	588 993,00
	4260	Zakup energii	421 915,00	3 400,00	425 315,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 490,00	3 500,00	1 385 990,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 490,00	3 500,00	1 048 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 418,00	3 500,00	265 918,00
926		Kultura fizyczna	2 731 801,00	- 3 500,00	2 728 301,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	- 3 500,00	156 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	- 3 500,00	156 500,00

Razem:	38 461 245,78	- 62 975,00	38 398 270,78
---------------	---------------	-------------	---------------

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	206 000	106 000	36 000	0	A. B. C. X 70 000	0	Gmina Żarów
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu 2010	246 000	51 560	51 560	0	A. B. C. 0	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 Pożarzysku 2011	25 000	25 000	0	0	A. B. C. X 25 000	0	Gmina Żarów
11	801	80104	Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie 2011	36 500	36 500	36 500	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
12	900	90095	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Przylęgów, Mikoszowa i Gołaszycze 2011	40 000	40 000	23 579	0	A. B. C. X 16 421	0	Gmina Żarów
13	926	92601	Zakup kosiarek do wykaszania boisk sportowych 2011	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C. 0	0	Gmina Żarów
14	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				991 472	3 137 279	3 000 858	0	136 421	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