

Uchwała Nr XV/95/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 03 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 98.978 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 98.978 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan budżetu po zmianach na dzień 03 listopada 2011 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 37.720.400,78 zł
- po stronie wydatków: 38.510.793,78 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 zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 98.978 zł.

Na powyższe zmiany składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 zł z tytułu odsetek za opóźnienia w regulowaniu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.000 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach” i jednocześnie zwiększa się plan dochodów dotyczący powyższego zadania w rozdziale 60016 w § 6300 o kwotę 60.000 zł, co związane jest z podpisaniem umów z Województwem Dolnośląskim, których przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej formie dotacji celowej na realizację powyższych zadań inwestycyjnych,
- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 780 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75023 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu,
- w rozdziale 75023 w § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000 zł z tytułu dochodów z czynszu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu,
- w rozdziale 75023 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 zł z tytułu odsetek za opóźnienia w regulowaniu opłat związanych z wynajmem pomieszczeń w budynkach Urzędu,
- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w rozdziale 75075 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Gminy Żarów. O kwotę powyższą zwiększa się jednocześnie plan wydatków Urzędu w rozdziale 75075 w § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z promocją Gminy Żarów,
- w rozdziale 75075 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu pozyskania środków na działania promocyjne związane z organizacją uroczystości 10-lecia Podstrefy Żarów WSSE. Jednocześnie w powyższym rozdziale o kwotę 3.500 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu na ten cel, w tym w § 4210 o kwotę 1.000 zł i w § 4300 o kwotę 2.500 zł,
- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- w rozdziale 75615 w § 2680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.234 zł w związku ze złożonym wnioskiem do PFRON o rekompensatę skutków zwolnień podatkowych przysługujących zakładom pracy chronionej,
- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.334 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. O kwotę powyższą zwiększa się równocześnie plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154, w tym: w § 4170 (kwota 834 zł), w § 4210 (kwota 800 zł), w § 4220 (kwota 200 zł) i w § 4300 (kwota 1.500 zł) z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na organizację wigilii dla dzieci ze świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy.

- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku bankowego budżetu Gminy.

W uchwale dokonuje się również zwiększenia planu wydatków w kwocie ogółem 98.978 zł.

Na powyższe zmiany składają się między innymi:

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.356 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z remontem dróg na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach” ze względu na zaferowanie przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym niższej ceny realizacji zadania niż planowano,
- w rozdziale 60095 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł utworzony na wydatki związane z aktualizacją map z nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości,
- w rozdziale 71004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.720 zł zabezpieczony na wydatki związane z dokonywaniem zmian planów zagospodarowania przestrzennego w gminie,
- w rozdziale 71014 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na wydatki związane z inwentaryzacjami geodezyjnymi, wykonaniem map zasadniczych do celów projektowych i urbanistycznych,
- w rozdziale 75023: zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 100.000 zł w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników), w § 4110 o kwotę 30.242 zł (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 w kwocie 6.300 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Urzędu,
- w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 500 zł (na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych) i w § 4300 o kwotę 6.500 zł (na zakup usług pozostałych) – związanych z promocją Gminy Żarów,
- w rozdziale 75647 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzenia inkasenta na targowisku miejskim,

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w rozdziale 80101 w planie wydatków szkoły w kwocie 4.500 zł z § 4010 do § 4170 ze względu na konieczność urealnienia planów i przeznaczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie jako palacz centralnego ogrzewania.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków szkoły:

- w rozdziale 80103 w kwocie ogółem 9.000 zł, w tym w § 4010 o kwotę 8.000 zł, w § 4110 o kwotę 600 zł i w § 4120 o kwotę 400 zł oraz w rozdziale 85401 w § 4010 o kwotę 2.500 zł – w związku z rozporządzeniem MEN z 18.07.2011 r. zmieniającym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Zgodnie z wnioskami Dyrektora Bajkowego Przedszkola:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 80104 w § 4300 (zakup usług pozostałych) - ze względu na konieczność urealnienia planu,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 9.900 zł w rozdziale 80104, w tym w § 4140 o kwotę 4.000 zł, w § 4210 o kwotę 3.000 zł i w § 4270 o kwotę 2.900 zł – urealnienie planu,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 34.850 zł w rozdziale 80104, w tym w § 4010 o kwotę 29.720 zł, w § 4110 o kwotę 4.410 zł i w § 4120 o kwotę 720 zł – w związku z wdrożeniem od września bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz koniecznością dostosowania planów do ich przewidywanego wykonania

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 168.700 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 93.000 zł, w § 4110 o kwotę 65.200 zł i w § 4120 o kwotę 10.500 zł – w związku z wdrożeniem od września bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

- w rozdziale 80195 w § 3020, w planie wydatków Urzędu zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan zabezpieczony na świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

- w rozdziale 85295 w § 3110 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Urzędu przeznaczony na wypłaty świadczeń dla pracowników prac społecznie – użytecznych,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 92109: w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.500 zł oraz w § 4210 o kwotę 1.000 zł - ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych i zakup niezbędnych materiałów do wykonania tych prac - na świetlicach wiejskich Gminy Żarów.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 549 850,00	- 9 550,00	1 540 300,00
			Drogi publiczne gminne	1 499 850,00	- 9 550,00	1 490 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	450,00	480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	- 70 000,00	0,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 707 340,00	- 4 220,00	6 703 120,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 707 340,00	- 4 220,00	6 703 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 436 000,00	- 5 000,00	3 431 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	780,00	4 180,00
			Administracja publiczna	233 529,00	54 080,00	287 609,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 938,00	49 080,00	156 018,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	16 000,00	64 000,00
756	75615	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	48 000,00	32 000,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	183,00	80,00	263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
756	75615	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	3 500,00	4 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 655 417,00	57 068,00	14 712 485,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 456 010,00	35 734,00	5 491 744,00

	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	500,00	15 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 911,00	25 234,00	52 145,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 242 587,00	17 000,00	3 259 587,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	621 000,00	17 000,00	638 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 787,00	4 334,00	1 039 121,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 000,00	3 334,00	209 334,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 000,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	7 599 412,00	1 600,00	7 601 012,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 377 147,00	1 600,00	1 378 747,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 600,00	2 100,00
		Razem:	37 621 422,78	98 978,00	37 720 400,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 220 147,00	- 11 144,00	5 209 003,00
			Drogi publiczne gminne	1 579 819,00	- 8 644,00	1 571 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 056,55	6 356,00	553 412,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 802,00	- 15 000,00	841 802,00
710	60095		Pozostała działalność	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Działalność usługowa	299 648,00	- 43 720,00	255 928,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	- 38 720,00	37 280,00
71014	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 38 720,00	37 280,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 205 773,00	- 111 942,00	4 093 831,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600 763,00	- 123 942,00	3 476 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 602,00	- 100 000,00	1 658 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 294,00	- 30 242,00	276 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 388,00	6 300,00	168 688,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 999,00	12 000,00	144 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 994,00	1 000,00	23 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 505,00	9 000,00	109 505,00
		756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 268,00
75647	4170		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 268,00	- 10 000,00	74 268,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 569 470,00	222 450,00	11 791 920,00

80101		Szkoły podstawowe	5 906 536,00	0,00	5 906 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 208,00	- 4 500,00	3 051 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	4 500,00	32 040,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 246,00	9 000,00	391 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 437,00	8 000,00	284 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 877,00	600,00	48 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758,00	400,00	8 158,00
80104		Przedszkola	1 669 682,00	49 750,00	1 719 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 900,00	29 720,00	836 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 31 200,00	4 410,00	135 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	720,00	24 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	3 000,00	64 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	2 900,00	65 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 000,00	16 700,00
80110		Gimnazja	3 072 092,00	168 700,00	3 240 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 900,00	93 000,00	2 122 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 500,00	65 200,00	378 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	10 500,00	63 000,00
80195		Pozostała działalność	94 676,00	- 5 000,00	89 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 848,00	- 5 000,00	9 848,00
851		Ochrona zdrowia	206 000,00	3 334,00	209 334,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000,00	3 334,00	209 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	834,00	38 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	200,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
852		Pomoc społeczna	4 452 431,99	- 8 000,00	4 444 431,99
85295		Pozostała działalność	282 870,00	- 8 000,00	274 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 730,00	- 8 000,00	201 730,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 595,00	2 500,00	267 095,00
	85401		Świetlice szkolne	202 460,00	2 500,00	204 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 680,00	2 500,00	154 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 739,00	50 000,00	2 898 739,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 577,00	50 000,00	637 577,00
		4260	Zakup energii	425 315,00	50 000,00	475 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 990,00	5 500,00	1 391 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 990,00	5 500,00	1 054 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	1 000,00	76 700,00
Razem:				38 411 815,78	98 978,00	38 510 793,78