

**Uchwała Nr XIX/136/2012**  
**Rady Miejskiej w Żarowie**  
**z dnia 14 lutego 2012 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 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, 2, 3, 5 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.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 121.611 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.839.416 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 2012 rok" - do Uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012 - polegających na zmniejszeniu kwoty rozchodów budżetu o kwotę ogółem 1.717.805 zł. Plan rozchodów po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w wysokości 1.717.805 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych, wykazanymi w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 14.02.2012 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 36.630.197 zł
- po stronie wydatków: 38.364.942 zł

**§ 6.**

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2012 - do Uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 18 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2012-2019"- do Uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Dokonuje się zmian w tabeli nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - do Uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 121.611 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01041 w § 2707 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 51.365 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących zadania realizowanego w roku 2011 pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice”. Na realizację zadania gmina pozyskała pomoc w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- w rozdziale 75618 w § 0460 o kwotę 70.046 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 80104 w § 0920, w planie dochodów Przedszkola zwiększa się plan o kwotę 200 zł z tytułu pozostałych odsetek (urealnienie planu).

### Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1.839.416 zł:

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

Ze względu na konieczność przeniesienia płatności przewidzianych do sfinansowania w roku ubiegłym do planu roku 2012 oraz konieczność dokonania zmian w planie wydatków w związku z planowaną organizacją wycieczek w ramach projektu systemowego "Nasze dzieci" współfinansowanego w 85% ze środków europejskich i w 15% z budżetu krajowego dokonuje się następujących zmian w planach wydatków:

- zwiększa się plan Urzędu w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 13.390 zł, w tym: w § 4177 o kwotę 5.057 50 zł, w § 4179 o kwotę 892,50 zł, w § 4307 o kwotę 6.324 zł, w § 4309 o kwotę 1.116 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 7.440 zł, w tym: w § 4177 o kwotę 6.324 zł i w § 4179 o kwotę 1.116 zł.

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg zwiększa się plan wydatków:

- w rozdziale 01008 w § 4210 o kwotę 2.850 zł na zakup materiałów i wyposażenia dot. melioracji,
- w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 4.700 zł na zakup materiałów do remontów dróg,
- w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 14.000 zł na remonty dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 738 zł na pomiary geodezyjne,
- w rozdziale 70095 w § 4300 o kwotę 1.476 zł na pomiary geodezyjne,
- w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 492 zł na pomiary geodezyjne,
- w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 3.320 zł na zakup usług cmentarnych i pogrzebowych,
- w rozdziale 90095 w § 4260: o kwotę 2.947 zł na zakup wody i energii do fontanny i kwotę 85 zł na zakup wody do szaletu miejskiego,
- w rozdziale 90095 w § 4260 o kwotę 470 zł na zakup energii elektrycznej do szaletu miejskiego,
- w rozdziale 90095 w § 4300: o kwotę 3.050 zł na wykonanie projektu placu zabaw przy ul. Ogrodowej oraz o kwotę 738 zł na pomiary geodezyjne,
- w rozdziale 90001 w § 4270 o kwotę 2.829 zł na remonty kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 500 zł na pomiary geodezyjne,
- w rozdziale 90015 w § 4300 o kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów wykonania koncepcji oświetlenia ulicznego w Mrowinach,
- w rozdziale 92109 w § 4300 o kwotę 4.920 zł na najem sprzętu do wykonania rozbiórki świetlicy wiejskiej w Krukowie,
- zmiany powyższe wynikają m. in. z konieczności zabezpieczenia planu na pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego.

Ponadto w rozdziale 60014 w § 6300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.717.805 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy".

- w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków w kwocie 70.046 zł w celu zwiększenia planu na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę ogółem 1.717.805 zł. Na powyższą zmianę planu rozchodów składają się:

- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 100.000 zł na pokrycie zobowiązania z tytułu raty kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Millennium, przypadającej na grudzień 2011 r.,
- zmniejszenie kwoty rozchodów o 1.817.805 zł w związku z wystąpieniem do banków kredytujących z wnioskiem o zmianę harmonogramów spłat kredytów długoterminowych, w tym również przesunięcie części spłat rat kapitałowych przypadających do spłaty w roku 2012 na rok następny po roku, w którym planowane było zakończenie spłaty kredytów.

Zwrócenie się do banków z prośbą o zmianę wysokości i terminów spłat rat kapitałowych wynika z konieczności uregulowania w roku 2012 znacznych wydatków inwestycyjnych szacowanych w granicach 2 mln zł, związanych ze współfinansowaniem przez Gminę projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Powiat Świdnicki pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy".

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

Sporządziła:  
Renata Dawlewicz  
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIX/136/2012  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 14 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	51 365,00	51 365,00
		2707	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 365,00	51 365,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 510 754,00</b>	<b>70 046,00</b>	<b>16 580 800,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 033 500,00	70 046,00	1 103 546,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	742 000,00	70 046,00	812 046,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 022,00</b>	<b>200,00</b>	<b>449 222,00</b>
	80104		Przedszkola	329 732,00	200,00	329 932,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				36 508 586,00	121 611,00	36 630 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 726,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>77 576,00</b>
			Melioracje wodne	40 000,00	2 850,00	42 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 850,00	7 850,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 121 307,00</b>	<b>1 737 243,00</b>	<b>3 858 550,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	35 923,00	1 717 805,00	1 753 728,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 717 805,00	1 717 805,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 145 584,00	19 438,00	1 165 022,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 700,00	36 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00	738,00	542 738,00
710	71035		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 897 713,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>2 899 189,00</b>
			Pozostała działalność	3 960,00	1 476,00	5 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	1 476,00	5 436,00
757	75702		<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 000,00</b>	<b>3 812,00</b>	<b>210 812,00</b>
			Cmentarze	109 000,00	3 812,00	112 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 812,00	65 812,00
801	80101		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 525 310,00</b>	<b>70 046,00</b>	<b>1 595 356,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	957 700,00	70 046,00	1 027 746,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	957 100,00	70 046,00	1 027 146,00
80101	4177		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 820 781,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>11 826 731,00</b>
			Szkoły podstawowe	5 831 624,00	5 950,00	5 837 574,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	71 604,00	- 1 266,50	70 337,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 636,00	- 223,50	12 412,50
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	6 324,00	6 324,00

		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 116,00	1 116,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 737 114,00</b>	<b>13 119,00</b>	<b>5 750 233,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 982 921,00	2 829,00	3 985 750,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	2 829,00	22 829,00
	90002		Gospodarka odpadami		225 000,00	500,00	225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		223 770,00	500,00	224 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		610 000,00	2 500,00	612 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	2 500,00	40 500,00
	90095		Pozostała działalność		416 993,00	7 290,00	424 283,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	3 502,00	8 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 500,00	3 788,00	42 288,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 817 484,20</b>	<b>4 920,00</b>	<b>1 822 404,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 477 384,20	4 920,00	1 482 304,20
		4300	Zakup usług pozostałych		28 300,00	4 920,00	33 220,00
			<b>Razem:</b>		<b>36 525 526,00</b>	<b>1 839 416,00</b>	<b>38 364 942,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIX/136/2012  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 14 lutego 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	<b>Przychody ogółem</b>	–	2 800 000
	w tym:		
1.1	Planowane przychody z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	952 931	2 800 000
2.	<b>Rozchody ogółem</b>	–	1 065 255
	w tym:		
2.1.	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	992	1 065 255
	w tym:		
	splaty kredytów zaciągniętych w 2008 i 2009 roku – 465.255 zł		
	splata kredytu długoterminowego inwestycyjnego – 600.000 zł		



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIX/136/2012  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 14 lutego 2012 r.

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

Plan wydatków na 2012 rok									
z tego:									
Projekt 1	Wartość ogółem projektu 2	Plan wydatków razem (4+7) 3	Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem (5+6) 4	Kredyty i pożyczki 5	Pozostałe 6	Wydatki razem (8+9+10) 7	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 8	Pożyczki i kredyty 9	Pozostałe 10
<b>Wydatki bieżące razem, w tym:</b>	<b>167 885,00</b>	<b>90 190,00</b>	<b>13 528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 528,50</b>	<b>76 661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 661,50</b>
<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych</i>	167 885,00	90 190,00	13 528,50		13 528,50	76 661,50			76 661,50
<b>Ogółem</b>	<b>167 885,00</b>	<b>90 190,00</b>	<b>13 528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 528,50</b>	<b>76 661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 661,50</b>

**Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2012**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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	
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	-	1 717 805	1 717 805	0	A.	0	0	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
								B.			
								C.			
								0			
2	600	60016	Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach 2011	194 037	103 237	103 237	0	A.	0	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
								0			
3	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	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
								B.			
								C.			
								0			
4	900	90015	Zakup lampy solarnej do Zastruża (w ramach funduszu sołeckiego) 2012	6 000	6 000	6 000	0	A.	0	0	Urząd Miejski
								B.			
								C.			
								0			
5	921	92109	Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie (w ramach funduszu sołeckiego) 2012	11 268	11 268	11 268	0		0	0	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				211 305	1 845 310	1 845 310	0	0	0	0	<b>x</b>

\* 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

**Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2012 – 2019**

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu							
						z tego źródła finansowania							2015	2016	2017	2018	2019		
						dochody własne i dot.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 u.f.p.	2013 r.	2014 r.								
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 Zarów sieć wodociągowa 2010 - 2015	194 922	32 510	32 510	0	A. B. C.	0	32 510	32 510	32 510							Urząd Miejski
2	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Zarów - sieć wodociągowa 2008 - 2012	41 800	34 588	34 588	0	A. B. C.	0	0	0	0	0						Urząd Miejski
3	600	60019	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Zarów - drogi 2010-2015	1 519 607	253 447	253 447	0	A. B. C.	0	253 447	253 447	253 447							Urząd Miejski
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Zarów - drogi 2008-2013	1 792 712	174 900	174 900	0	A. B. C.	0	144 199	0	0	0						Urząd Miejski
5	900	90001	Wykup Infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Zarów-kanalizacje 2010 - 2015	2 219 654	370 209	370 209	0	A. B. C.	0	370 209	370 209	370 209							Urząd Miejski
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Zarów – kanalizacje 2008 - 2012	97 013	79 712	79 712	0	A. B. C.	0										Urząd Miejski
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Zarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożarów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodna i H. Brodatego w Zarowie wraz z kolektorem sanitarną, kanalizacją przesyłową wraz z siecią wodociągową realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożarów i Zarów 2009-2014 Cz.1	8 177 176	3 500 000	1 740 000	0	A. B. C. X	1 760 000	0	3 136 309	1 250 867	0	0					Urząd Miejski
8	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Zarowie 2009-2018	9 573 253	250 000	250 000	0	A. B. C.	0	100 000	100 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	181 053				Urząd Miejski
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Zarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożarów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodna i H. Brodatego w Zarowie wraz z kolektorem sanitarną, kanalizacją przesyłową wraz z siecią wodociągową, realizacja inwestycji w miejscowościach: Łazany i Mrowiny 2015-2019 Cz.2	10 960 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	0	620 000	2 200 000	1 900 000	2 640 000	3 600 000		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>34 576 137</b>	<b>4 685 366</b>	<b>2 935 366</b>	<b>0</b>	<b>1 760 000</b>	<b>0</b>	<b>4 036 674</b>	<b>2 007 033</b>	<b>3 776 166</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 821 053</b>	<b>3 600 000</b>	<b>x</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, IMEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła