

**Uchwała Nr XXI/153/2012**  
**Rady Miejskiej w Żarowie**  
**z dnia 29 marca 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.**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 308.459 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 500.303 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wprowadza się zmiany 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. Plan rozchodów po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Nadwyżkę w kwocie 191.844 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.
2. Zwiększa się rozchody budżetu w § 995 z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 191.844 zł.

**§ 5.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 29.03.2012 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 36.327.438 zł
- po stronie wydatków: 37.870.339 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.**

Wprowadza się zmiany do tabeli nr 20. "Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok" oraz do tabeli nr 21. "Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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. Tabele po zmianach otrzymują 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 zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 308.459 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 o kwotę 50.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 60016 w § 0920 o kwotę 500 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 60016 w § 2700 o kwotę 14.970 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów otrzymanych z Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Świdnickim w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Żarów,
- w rozdziale 60016 w § 6290 o kwotę 204.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego pozyskania środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyn, Mikoszowa, Kruków, Gołszyce i Marcinowiczki. Jednocześnie o kwotę 220.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 6050 na realizację powyższego zadania. Sfinansowanie pozostałych kosztów realizacji zadania szacowanych w kwocie 430.000 zł planowane jest w roku 2013,
- w rozdziale 70005 w § 0760 o kwotę 1.400 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 603.564 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0970 o kwotę 28.700 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,
- w rozdziale 75023 w § 0570 o kwotę 100 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 75023 w § 0920 o kwotę 100 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek,
- w rozdziale 75023 w § 0970 o kwotę 55.966 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku Vat - korekta deklaracji za lata ubiegłe),
- w rozdziale 75618 w § 0750 o kwotę 5.460 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za służebność przesyłu,
- w rozdziale 75814 w § 0920 o kwotę 100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu z tytułu oprocentowania rachunków bankowych gminy,
- w rozdziale 80104 w § 0920 o kwotę 50 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu z tytułu pozostałych odsetek,
- w rozdziale 80110 w § 0920, w planie dochodów Gimnazjum zwiększa się plan o kwotę 100 zł z tytułu oprocentowania rachunku bankowego szkoły,

- w rozdziale 90001 w § 6290 o kwotę 1.760.000 zł zmniejsza się plan dochodów dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap ...". Na dofinansowanie powyższego zadania Gmina może pozyskać dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wysokości 75%, nie więcej jednak niż 4.000.000 zł. Uchwałą zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca wniosek Gminy zakwalifikował się do współfinansowania i obecnie znajduje się na 14 miejscu listy rezerwowej. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację. W związku z powyższym dokonuje się korekty planu dochodów na tym zadaniu w roku 2012 zmniejszając plan o kwotę 1.760.000 zł a w roku 2013 o kwotę 2.240.000 zł. Ze względu na planowaną realizację zadania w latach 2013 -2014 dokonuje się jednocześnie zmian w planie wydatków na tym zadaniu w roku 2012 zmniejszając plan wydatków o kwotę 3.366.000 zł i dokonując korekt w planie wydatków zadania w latach 2013-2014 zabezpieczając plan wydatków na jego realizację odpowiednio w wysokościach: 3.647.000 zł w roku 2013 i 3.373.176 w roku 2014, gdyż w tym roku zadanie winno być zakończone. Ponadto zadanie będzie dofinansowane przez gminne spółki kanalizacyjne zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W związku z powyższym dofinansowanie realizacji zadania z tego tytułu (w latach 2013-2014) wyniesie łącznie 1.000.000 zł, w tym w roku 2013 założono dofinansowanie w kwocie 480.691 zł, a w roku 2014 w kwocie 519.309 zł,

- w rozdziale 90002 w § 0920 o kwotę 50 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90019 w § 0690 zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za usunięcie drzew w łącznej wysokości 1.042.119 zł. Środki powyższe przeznacza się na sfinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- w rozdziale 90095 w § 6290 o kwotę 17.990 zł zwiększa się plan dochodów w związku z planowanym pozyskaniem środków na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa placów zabaw w miejscowościach Żarów, Buków i Imbramowice". Zadanie realizowane jest w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W lutym bieżącego roku Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie (70% kosztów kwalifikowanych zadania) do Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”. Jednocześnie o kwotę 35.625 zł zwiększa się plan wydatków na realizację powyższego zadania w rozdziale 90095 w § 6050,

- w rozdziale 92109 w § 2700 o kwotę 26.500 zł zmniejsza się plan dochodów na zadaniu "Rozbiórka i remont świetlicy w Krukowie". Zmiana ta wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację powyższego zadania, w związku z wykonaniem części prac rozbiórkowych we własnym zakresie,

- w rozdziale 92601 w § 6290 o kwotę 660.000 zł zwiększa się plan dochodów w związku z planowanym pozyskaniem środków na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Żarowie przy ul. 1 Maja ". Na realizację zadania Gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości: 33% wartości kosztorysowej (nie więcej niż 333.000 zł) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i 33% (nie więcej niż 333.000 zł) - z budżetu Samorządu Województwa. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na realizację powyższego zadania w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 1.050.000 zł. Wkład własny Gminy w realizacji zadania szacowany jest w wysokości 390.000 zł.

Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 500.303 zł:

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

Ze względu na konieczność pokrycia kosztów zobowiązań z roku ubiegłego oraz dalszych oszczędności w zakresie dokonywania wydatków dokonuje się następujących przesunięć w planie finansowym wydatków:

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000 w rozdziale 60016 w § 4300 zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 60016 w § 4270 zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł w rozdziale 90095 w § 4300 zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących sektora komunalnego oraz wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5000 zł w rozdziale 60017 w § 4300 zabezpieczony na transport materiałów i wynajem sprzętu do remontu dróg,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł w rozdziale 90015 w § 4270 zabezpieczony na naprawę oświetlenia ulicznego,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł w rozdziale 90015 w § 4300 zabezpieczony na inwentaryzację oświetlenia ulicznego,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.521 zł w rozdziale 92109 w § 4270 zabezpieczony na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mielęcinie,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000 zł w rozdziale 92109 w § 4270 zabezpieczony na rozbiórkę i remont świetlicy w Krukowie,
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.900 zł w rozdziale 75023 w § 4210 (rezygnacja z zakupu stołów i krzeseł do sali narad, z zakupu materiałów do malowania pomieszczeń w Urzędzie i zakupu paneli do pomieszczeń Urzędu,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł w rozdziale 75011 w § 4210 (rezygnacja z zakupu paneli podłogowych do pomieszczeń USC i okien do sali ślubów),
- w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się plany wydatków w § 4440 w kwocie ogółem 1.718 zł, w tym: w rozdziale 75011 o kwotę 131 zł, w rozdziale 75023 o kwotę 972 zł i w rozdziale 90095 o kwotę 615 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w rozdziale 60004 w § 4300 zabezpieczony na współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz organizowania tych przewozów (realizowanych przez Miasto Świdnica) w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych regularnie łączących miasto Świdnica i Żarów. Powyższa zmiana wynika z wypowiedzenia z dniem 01 marca 2012 roku umowy współfinansowania usług przewozowych z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31.08.2012 r. Podjęta decyzja pozwoli również na zmniejszenie wydatków budżetu w latach kolejnych w kwocie stanowiącej co najmniej 400.000 zł rocznie,
- ze względu na udział Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych w projekcie pn."Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów" - Gmina zrezygnowała w roku bieżącym z wypłat corocznych nagród w konkursie "Nasz Dom" - zmniejszając plan wydatków budżetu przeznaczony na wypłaty tych nagród w rozdziale 92195 w § 3040 o kwotę 30.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 30.000 zł z powodu poniesienia mniejszych (niż planowano) wydatków (w miesiącu I i II 2012 r.) z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka"
- środki pozyskane ze zmniejszenia powyższych planów wydatków przeznacza się na pokrycie zobowiązań obciążających budżet roku bieżącego. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planach wydatków Urzędu:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.160 zł w rozdziale 60016 w § 4300 na wynajem sprzętu do remontu dróg,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.389 zł w rozdziale 90002 w § 4300 na zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki odpadami,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.317 zł w rozdziale 90002 w § 4300 na wynajem sprzętu na składowisku odpadów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.770 zł w rozdziale 90015 w § 4270 na naprawy sieci oświetleniowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.000 zł w rozdziale 90015 w § 4260 na zakup energii na oświetlenie uliczne miasta i gminy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.850 zł w rozdziale 90004 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.791 zł w rozdziale 90003 w § 4300 z przeznaczeniem na wywóz odpadów z terenu miasta,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.244 zł w rozdziale 90003 w § 4580 na pokrycie kosztów odsetek,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.100 zł w rozdziale 92109 w § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii do świetlic wiejskich,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.015 zł w rozdziale 75075 w § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy,
- zgodnie z wnioskami pracowników Referatu Gospodarki Lokalowej zwiększa się plan wydatków na pokrycie zobowiązań roku ubiegłego w rozdziale 70005: w § 4260 o kwotę 2.070 zł, w § 4270 o kwotę 30.000 zł, w § 4300 o kwotę 14.807 zł i w § 4580 o kwotę 150 zł,
- zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu Nieruchomości zwiększa się plan wydatków na pokrycie zobowiązań roku ubiegłego w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 33.600 zł.
- zgodnie z wnioskiem kierownika Biura Obsługi Klienta zwiększa się plan wydatków Urzędu na pokrycie zobowiązań roku 2011 w rozdziale 75023: w § 4210 o kwotę 3.725 zł, w § 4260 o kwotę 7.446 zł, w § 4300 o kwotę 4.731 zł i w rozdziale 90095 w § 4280 o kwotę 400 zł,
- zwiększa się plan wydatków Urzędu na pokrycie zobowiązań roku ubiegłego w rozdziale 75412: w § 4260 o kwotę 900 zł w § 4300 o kwotę 2.540 zł i w rozdziale 90095 w § 4300 o kwotę 3.400 zł
- zwiększa się plan wydatków Urzędu na pokrycie zobowiązań w rozdziale 75022: w § 4300 o kwotę 1.120 zł i w rozdziale 92695 w § 4260 o kwotę 3.900 zł,

- zgodnie z wnioskiem pracownika sekretariatu zwiększa się w rozdziale 75023 (na pokrycie zobowiązań roku ubiegłego) plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 10.150 zł, w tym w § 4360 o kwotę 1.606 zł, w § 4210 o kwotę 725 zł, w § 4300 o kwotę 6.150 zł, w § 4370 o kwotę 877 zł i w § 4700 o kwotę 792 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4210 o kwotę 12.000 zł ze względu na potrzebę zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,

- ze względu na konieczność monitorowania gminnych obiektów sportowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 w § 6060 o kwotę 9.000 zł na "Zakup monitoringu wraz z montażem i osprzętem"

Ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na zobowiązania roku ubiegłego - zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się przesunięć w planie wydatków szkoły, w łącznej wysokości 53.000 zł - zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 6.000 zł (rezygnacja z zakupu części pomocy dydaktycznych) i w § 4270 o kwotę 47.000 zł (m. in. rezygnacja z remontu tarasu budynku szkolnego przy ul. Ogrodowej i innych planowanych prac remontowych) i jednocześnie zwiększając plan w § 4010 o kwotę 40.000 zł, w § 4110 o kwotę 12.500 zł i w § 4580 o kwotę 500 zł. Pozostałe zobowiązania angażujące wydatki roku bieżącego (kwota 120.940 zł) szkoła pokryje ze środków zabezpieczonych w planie finansowym wydatków na rok 2012. Ponadto wprowadzony plan oszczędnościowy od nowego roku szkolnego polegający m.in. na likwidacji grupy świetlicowej, powrót nauczyciela z urlopu zdrowotnego (zmniejszenie podwójnego zatrudnienia), rezygnacja z części zawartych umów zleceń - spowoduje w roku 2012 oszczędności w kwocie blisko 30.000 zł, natomiast w kolejnych pełnych latach poczynione oszczędności spowodują obniżenie wydatków szkoły o ponad 100.000 rocznie.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na zobowiązania roku 2011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 80101 w § 4210 oraz w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 7.900 zł i w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 700 zł. Pozostałe zobowiązania angażujące wydatki roku 2012 (kwota 12.970 zł) szkoła pokryje ze środków zabezpieczonych w planie finansowym wydatków roku bieżącego.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach - ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na zobowiązania roku 2011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 80101 w § 4210 oraz w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 1.300 zł. Pozostałe zobowiązania angażujące wydatki roku 2012 (kwota 6.750 zł) szkoła pokryje ze środków zabezpieczonych w planie finansowym wydatków roku bieżącego. Ponadto w planie wydatków szkoły w rozdziale 80103 zwiększa się plan w kwocie łącznej 4.950 zł (w tym: w § 4010 (kwota 4.030 zł), w § 4110 (kwota 690 zł), w § 4120 (kwota 100 zł) i w § 4210 (kwota 130 zł) na pokrycie m. in. kosztów wynagrodzeń nauczyciela w związku z indywidualnym nauczaniem jednego z uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na zobowiązania roku ubiegłego - zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie dokonuje się przesunięć w planie wydatków szkoły, w łącznej wysokości 30.000 zł - zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4170 o kwotę 4.000 zł, w § 4040 o kwotę 9.050 zł, w § 4210 o kwotę 6.450 zł, w § 4260 o kwotę 10.000 zł, w § 4410 o kwotę 500 zł i jednocześnie zwiększając plan w § 4010 o kwotę 30.000 zł. Pozostałe zobowiązania angażujące wydatki roku bieżącego (kwota 47.700 zł) szkoła pokryje ze środków zaoszczędzonych poprzez redukcje zatrudnienia (1 etat pracownika obsługi oraz nauczyciela). W kolejnych latach oszczędności z tego tytułu będą stanowić kwotę średnio ponad 80.000 zł rocznie.

Ponadto ze względu na konieczność zwiększenia planu wydatków Gimnazjum na pozostałe zobowiązania roku 2011, angażujące plan wydatków roku bieżącego zwiększa się plan wydatków Gimnazjum w rozdziale 80110: w § 4210 o kwotę 12.000 zł, w § 4260 o kwotę 49.000 zł, w § 4270 o kwotę 9.200 zł i w § 4300 o kwotę 9.600 zł oraz w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 18.500 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie - ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na zobowiązania roku ubiegłego oraz ze względu na wdrożenie planu oszczędnościowego - dokonuje się przesunięć w planie wydatków Przedszkola, w łącznej wysokości 32.400 zł - zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4210 o kwotę 12.000 zł, w § 4260 o kwotę 12.400 zł i w § 4300 o kwotę 8.000 zł i jednocześnie zwiększając plan w § 4010 o kwotę 32.400 zł. Ponadto ze względu na konieczność zwiększenia planu wydatków Przedszkola na pozostałe zobowiązania roku 2011, angażujące plan wydatków roku bieżącego zwiększa się plan Przedszkola w rozdziale 80104: w § 4210 o kwotę 12.600 zł, w § 4260 o kwotę 21.100 zł, w § 4280 o kwotę 500 zł, w § 4270 o kwotę 41.500 zł (remont dachu), w § 4300 o kwotę 2.200 zł, w § 4350 o kwotę 250 zł i w § 4700 o kwotę 600 zł.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie - ze względu na wdrożony plan oszczędnościowy (w tym zmniejszenie zatrudnienia) zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w kwocie ogółem 39.000 zł, z tego: w rozdziale 85213 w § 4130 o kwotę 2.000 zł, w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 5.000 zł, w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 85219 w kwocie łącznej 29.000 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 20.000 zł, w § 4040 o kwotę 2.600 zł, w § 4110 o kwotę 1.900 zł i w § 4120 o kwotę 4.500 zł. Poczynione zmiany przyniosą z tego tytułu oszczędności w kwocie ponad 31.000 zł rocznie. Ponadto na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85219 - z § 4010 do § 4170 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, którego Gmina ma obowiązek zatrudnić zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach umowy o świadczenie usług, co pozwoli na obniżenie kosztów pracodawcy.

Zwiększa się również plany wydatków Urzędu w § 6050 na pokrycie zobowiązań przypadających do spłaty w roku bieżącym - dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów, w tym:

- sieć wodociągowa - rozdział 40002 - kwota 56.891 zł,
- drogi - rozdział 60016 - kwota 443.531 zł,
- kanalizacje - rozdział 90001 - kwota 699.094 zł.

W rozdziale 92601 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.260 zł ze względu na konieczność zakupu materiałów i wyposażenia na stadion sportowy w Żarowie.

Ponadto ze względu na potrzebę zakup programu komputerowego do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł w rozdziale 90002 w § 6060.

Ze względu na wzrost kosztów składki ubezpieczeniowej mienia dokonuje się zwiększenia planu wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4430 o kwotę 17.000 zł.

W rozdziale 60014 w § 6300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.960 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". Zwiększenie kwoty planowanej wynika m. in z konieczności zaplanowania w budżecie środków na pokrycie przez Gminę, jako partnera projektu w udziale 6,6% kosztów niekwalifikowanych (m. in. roszczenia, odszkodowania).

W niniejszej uchwale dokonuje się również zwiększenia planu rozchodów (§ 995) o kwotę 191.844 zł. Plan rozchodów budżetu po tych zmianach wynosi 1.257.099 zł.

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*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	272 472,00	269 470,00	541 942,00
			Drogi publiczne gminne	248 472,00	269 470,00	517 942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 472,00	50 000,00	298 472,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 970,00	14 970,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	204 000,00	204 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 044 443,00</b>	<b>- 573 464,00</b>	<b>5 470 979,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 044 443,00	- 573 464,00	5 470 979,00
750	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 400,00	1 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 045 931,00	- 603 564,00	2 442 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	28 700,00	32 700,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 369,00</b>	<b>56 166,00</b>	<b>323 535,00</b>
756	75618		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 379,00	56 166,00	224 545,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	55 966,00	60 466,00
758	75814		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 580 800,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>16 586 260,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103 546,00	5 460,00	1 109 006,00
758	75814	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	0,00	5 460,00	5 460,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 795 615,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 795 715,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	100,00	100,00

		0920	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>449 222,00</b>	<b>150,00</b>	<b>449 372,00</b>
	80104		Przedszkola		329 932,00	50,00	329 982,00
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	50,00	250,00
	80110		Gimnazja		30 000,00	100,00	30 100,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 178 800,00</b>	<b>- 699 841,00</b>	<b>1 478 959,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 760 000,00	- 1 760 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 760 000,00	- 1 760 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		260 000,00	50,00	260 050,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	50,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 700,00	1 042 119,00	1 082 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	1 042 119,00	1 082 119,00
	90095		Pozostała działalność		116 100,00	17 990,00	134 090,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	17 990,00	17 990,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>421 500,00</b>	<b>- 26 500,00</b>	<b>395 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		421 500,00	- 26 500,00	395 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		415 000,00	- 26 500,00	388 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		0,00	660 000,00	660 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	660 000,00	660 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>36 635 897,00</b>	<b>- 308 459,00</b>	<b>36 327 438,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 098,00	56 891,00	123 989,00
			Dostarczanie wody	67 098,00	56 891,00	123 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 098,00	56 891,00	123 989,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 858 550,00</b>	<b>599 651,00</b>	<b>4 458 201,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	904 100,00	- 100 000,00	804 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 300,00	- 100 000,00	735 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 753 728,00	196 960,00	1 950 688,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 717 805,00	196 960,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 165 022,00	507 691,00	1 672 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	- 20 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 588,00	- 135 840,00	406 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 584,00	663 531,00	1 195 115,00
	60017		Drogi wewnętrzne	27 500,00	- 5 000,00	22 500,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 899 189,00</b>	<b>80 627,00</b>	<b>2 979 816,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 893 753,00	80 627,00	2 974 380,00
		4260	Zakup energii	15 285,00	2 070,00	17 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 353,00	48 407,00	2 373 760,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	150,00	165,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 308 985,14</b>	<b>29 184,00</b>	<b>4 338 169,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 697,00	- 6 131,00	226 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 6 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,00	- 131,00	4 376,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	1 120,00	163 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 120,00	6 120,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 856,00	31 180,00	3 713 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 911,00	- 6 450,00	117 461,00
	4260	Zakup energii	99 900,00	7 446,00	107 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 414,00	10 881,00	307 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	1 606,00	20 806,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 450,00	877,00	11 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	17 000,00	29 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 404,00	- 972,00	57 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 360,00	792,00	24 152,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	3 015,00	155 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 620,00	3 015,00	115 635,00
75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 650,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>276 090,00</b>
		Ochotnicze stráže pożarne	264 650,00	3 440,00	268 090,00
	4260	Zakup energii	41 667,00	900,00	42 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 540,00	47 540,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 826 731,00</b>	<b>176 900,00</b>	<b>12 003 631,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 837 574,00	15 000,00	5 852 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 305,00	40 000,00	3 170 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 650,00	12 500,00	508 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 440,00	15 000,00	214 440,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	- 47 000,00	174 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 524,00	4 950,00	473 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 220,00	4 030,00	348 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 280,00	690,00	53 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	100,00	8 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	130,00	7 480,00
80104		Przedszkola	1 821 099,00	48 750,00	1 869 849,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 880,00	- 30 000,00	404 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 500,00	32 400,00	902 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	600,00	59 100,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	8 700,00	76 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 500,00	85 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 5 800,00	14 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	250,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
80110		Gimnazja	3 080 270,00	79 800,00	3 160 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 600,00	30 000,00	2 130 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	- 9 050,00	157 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 550,00	50 550,00
	4260	Zakup energii	175 500,00	39 000,00	214 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 600,00	49 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 400,00	26 400,00	500 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	26 400,00	494 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 714,00	2 000,00	46 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 768,00	2 000,00	26 768,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 544 620,00</b>	<b>- 39 000,00</b>	<b>4 505 620,00</b>
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.	16 200,00	- 2 000,00	14 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	- 2 000,00	14 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	161 200,00	- 5 000,00	156 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 200,00	- 5 000,00	156 200,00

85216	Zasiłki stałe	116 300,00	- 3 000,00	113 300,00
	Świadczenia społeczne	116 300,00	- 3 000,00	113 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 900,00	- 29 000,00	658 900,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 200,00	- 30 000,00	443 200,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	- 2 600,00	34 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	- 1 900,00	78 700,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 4 500,00	8 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	10 000,00	10 300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 750 233,00</b>	<b>- 2 424 735,00</b>	<b>3 325 498,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 984 250,00	- 2 666 906,00	1 317 344,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 921,00	- 2 666 906,00	1 283 015,00
90002	Gospodarka odpadami	225 500,00	77 706,00	303 206,00
	Zakup usług pozostałych	224 270,00	52 706,00	276 976,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	324 900,00	10 035,00	334 935,00
	Zakup usług pozostałych	303 200,00	8 791,00	311 991,00
	Pozostałe odsetki	0,00	1 244,00	1 244,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 800,00	15 850,00	198 650,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 850,00	31 050,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 500,00	107 770,00	720 270,00
	Zakup energii	469 000,00	88 000,00	557 000,00
	Zakup usług remontowych	90 000,00	27 770,00	117 770,00
	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 8 000,00	32 500,00
90095	Pozostała działalność	418 283,00	30 810,00	449 093,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00
	Zakup usług pozostałych	42 288,00	- 4 600,00	37 688,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 127,00	- 615,00	20 512,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 625,00	35 625,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 822 404,20</b>	<b>- 54 421,00</b>	<b>1 767 983,20</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 304,20	- 24 421,00	1 457 883,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 716,20	12 000,00	92 716,20
	4260	Zakup energii	51 987,00	6 100,00	58 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	652 900,00	- 42 521,00	610 379,00
92195		Pozostała działalność	42 000,00	- 30 000,00	12 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 989,66</b>	<b>1 071 160,00</b>	<b>1 534 149,66</b>
92601		Obiekty sportowe	269 989,66	1 058 260,00	1 328 249,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,66	8 260,00	25 549,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 050 000,00	1 300 000,00
92695		Pozostała działalność	32 000,00	12 900,00	44 900,00
	4260	Zakup energii	24 950,00	3 900,00	28 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 370 642,00</b>	<b>- 500 303,00</b>	<b>37 870 339,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXI/153/2012  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Tabela nr 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2012 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	–	<b>2 800 000</b>
	w tym:		
<b>1.1</b>	<b>Planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę</b>	<b>931</b>	<b>2 800 000</b>
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	–	<b>1 257 099</b>
	w tym:		
<b>2.1.</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>1 065 255</b>
	w tym:		
	splaty kredytów zaciągniętych w 2008 i 2009 roku – 465.255 zł		
	splata kredytu długoterminowego inwestycyjnego – 600.000 zł		
<b>2.2.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>995</b>	<b>191 844</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	-	1 914 765	1 914 765	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
2	600	60016	Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach 2011	194 037	103 237	103 237	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyn, Mikoszowa, Kruków, Gołaszycy i Marcinowiczki 2012	650 000	220 000	16 000	0	A. B. C. X	204 000	Urząd Miejski
4	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	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
5	900	90002	Zakup programu komputerowego do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 2012	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
6	900	90015	Zakup lampy solarnej do Zastruża (w ramach funduszu sołeckiego) 2012	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
7	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach Żarów, Buków i Imbramowice 2012	35 625	35 625	17 635	0	A. B. C. X	17 990	Urząd Miejski
8	921	92109	Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie (w ramach funduszu sołeckiego) 2012	11 268	11 268	11 268	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
9	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Orlik" w Żarowie przy ul. 1 Maja 2012	1 050 000	1 050 000	390 000	0	A. B. C. X	660 000	Urząd Miejski
10	926	92695	Zakup monitoringu wraz z montażem i osprzętem 2012	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>1 980 930</b>	<b>3 381 895</b>	<b>2 499 905</b>	<b>0</b>	<b>881 990</b>	<b>0</b>	<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

C. Inne źródła

**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	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania			2013 r.	2014 r.	2015	2016	2017	2018		2019	
						dochody własne i dot.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Zarów sieć wodociągowa 2010 - 2015	194 922	89 401	89 401	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					Urząd Miejski
3	600	60019	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Zarów - drogi 2010-2015	1 519 607	696 978	696 978	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					Urząd Miejski
5	900	90001	Wykup Infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Zarów-kanalizacje 2010 - 2015	2 219 654	1 069 303	1 069 303	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. Pogodną i H. Brodatego w Zarowie wraz z kolektorem sanitarną kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożarów i Zarów 2009-2014 Cz.1	7 376 176	134 000	134 000	0	A. B. C.	0	3 647 000	3 373 176	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. Pogodną i H. Brodatego w Zarowie wraz z kolektorem sanitarną kanalizacji przesyłowej 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	620 000	2 200 000	1 900 000	2 640 000	3 600 000	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				33 775 137	2 528 882	2 528 882	0		0	4 547 365	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	<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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXI/153/2012  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Tabela nr 20. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
	Rozdział		
	§		
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 082 819,00</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 082 819,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 082 119,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>1 082 819,00</b>

**Tabela nr 21. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
	Rozdział		
	§		
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 082 819,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 042 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 119,00
		w tym:	
		"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów - I etap..."	134 000,00
		Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje	79 712,00
		Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje	828 407,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	40 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 082 819,00</b>