

Uchwała Nr XXVII/196/2012
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 września 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 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.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 141.396 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 141.396 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 - polegające na zmianie źródła planowanych do pozyskania przychodów i zmianie paragrafu klasyfikacji budżetowej przychodów. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

Plan budżetu po zmianach na dzień 28.09.2012 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 36.527.351,14 zł,
- po stronie wydatków: 38.070.252,14 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 1.542.901 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 141.396 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 143.845,86 zł z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową,
- w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się plan dochodów o kwotę 425 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w rozdziale 75095 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na konkurs fotograficzny Dożynki 2012; o kwotę powyższą zmniejsza się jednocześnie plan wydatków (utworzony ze środków własnych gminy) w rozdziale 75095 w § 3040 - przeznaczony na nagrody w ogłoszonym konkursie fotograficznym "Nasza wieś - nasza mała ojczyzna", upowszechniającym życie kulturalne na wsi oraz zwiększa się plan wydatków na powyższy cel w rozdziale 75095 w § 3040 w kwocie 1.000 zł (ze środków pozyskanych od darczyńcy),
- w rozdziale 75412 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Środki te zostaną przeznaczone na "Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz pompy szlamowej dla OSP w Wierzbnej",
- w rozdziale 75412 w § 6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.100 zł w związku z podpisaną w dniu 03.09.2012 r. umową z Województwem Dolnośląskim dotyczącą przyznania Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.100 zł (do 30% wartości projektu) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt wyposażenia technicznego". Środki powyższe zostaną przeznaczone na "Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz pompy szlamowej dla OSP w Wierzbnej",
- w rozdziale 75615 w § 2680 o kwotę 13.021 zł zwiększa się plan dochodów dotyczących otrzymanych środków z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami podatkowymi przysługującymi zakładom pracy chronionej,
- w rozdziale 75618 w § 0460 o kwotę 87.037 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.51.2012 KW.39318.2012 z dnia 30.08.2012 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 w kwocie ogółem 49.405,14 zł, w tym w § 2030 o kwotę 39.430,14 zł i w § 6330 o kwotę 9.975 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 3.050 zł, w tym w § 0750 o kwotę 3.000 zł i w § 0920 o kwotę 50 zł (urealnienie planów),
- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 zł w rozdziale 80101 w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek,
- w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów w § 0960 w kwocie 8.076 zł oraz w § 2700 o kwotę 1.000 zł z tytułu pozyskanych środków na rzecz Gminy od lokalnych przedsiębiorców i

innych podmiotów - w ramach organizacji Wakacji Uśmiechu 2012 (działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów); jednocześnie o kwotę 5.900 zł zmniejsza się plan wydatków (utworzony ze środków własnych gminy) w rozdziale 85295 w § 4170 (kwota 1.400 zł), w § 4210 (kwota 2.000 zł) i w § 4300 (kwota 2.500 zł) - przeznaczony na wydatki w ramach organizacji wakacji Uśmiechu 2012, w tym m.in na koszty zorganizowania imprez i wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów do Warszawy oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 w § 4170, 4210 i 4300 w kwotach jak wyżej i na powyższy cel (ze środków pozyskanych od darczyńców i innych podmiotów).

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 141.396 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyń, Mikoszowa, Kruków, Gołaszyce i Marcinowiczki - ze względu na konieczność wykonania tablic informacyjnych o zrealizowaniu zadania z wykorzystaniem środków zewnętrznych,

- w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 44.000 zł zwiększa się plan wydatków ze względu na konieczność zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym, dotyczącej wyceny odszkodowań należnych osobom dzierżawiącym działki ogrodowe w związku z przejęciem od Zarządu Polskiego Związku Działkowców terenu przy ul. 1 Maja w Żarowie,

- w rozdziale 70005 w § 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów promocji związanych z realizacją projektu w ramach RPO WD pn."Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów". Powyższa zmiana planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony i Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2818/IV/12 z dnia 04 września 2012 r. został zakwalifikowany do dofinansowania,

- w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 30.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług cmentarnych i pogrzebowych,

- w rozdziale 75023 w § 4280 o kwotę 220 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników Urzędu,

- w rozdziale 75075 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych dotyczących promocji gminy, w tym na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem delegacji z miast partnerskich,

- w rozdziale 75412 w § 3030 o kwotę 7.000 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów dla członków OSP z terenu Gminy - za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach,

- w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 5.400 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia w związku z funkcjonowaniem gminnych ochotniczych straży pożarnych,

- ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego przesuwa się środki w rozdziale 75412 w kwocie 3.000 zł w ramach przedsięwzięcia "Zakup pompy dla OSP w Wierzbnej" - z § 4210 do § 6060,

- dodatkowo w rozdziale 75412 w § 6060 o kwotę 14.000 zł zwiększa się plan wydatków na "Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz pompy szlamowej dla OSP w Wierzbnej",

- w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 30.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Żarowie (urealnienie planu),
- ze względu na wdrożenie od września bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń osobowych nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 03 lipca 2012 r. Dz. U. nr 131) zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4010, 4110 i 4120 w kwocie ogółem 24.100 zł oraz w rozdziale 80110 w § 4010, 4110 i 4120 w kwocie ogółem 28.500 zł - na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie,
- ponadto w planie wydatków Gimnazjum zwiększa się środki w kwocie ogółem 4.800 zł w §§ 4210 i 4270 w związku z awarią automatyki w węźle ciepłowniczym i koniecznością naprawy urządzeń ciepłowniczych przed sezonem grzewczym,
- w rozdziale 80113 w § 4300 w planie Urzędu o kwotę 10.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół (oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego),
- w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 3.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników prac społecznie - użytecznych,
- w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 3.176 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy - Wakacje Uśmiechu 2012 (ze środków pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów),
- w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 18.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do rekultywacji składowiska odpadów w Żarowie,
- w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów załadunku i transportu odpadów służących rekultywacji składowiska w Żarowie,
- w rozdziale 90095 w § 4210 o kwotę 3.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych,
- w rozdziale 90095 w § 4300 o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu gminy,
- w rozdziale 92605 w § 2820 o kwotę 11.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dokonuje się również 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 zmianie źródła planowanych do pozyskania przychodów, zastępując treść zawartą w kolumnie "Wyszczególnienie" w wierszu 1.1 "Planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę" treścią "Planowane przychody z kredytu, pożyczki". Zmianie ulega również paragraf klasyfikacji przychodów w kolumnie "Klasyfikacja przychodów i rozchodów" z § 931 na § 952.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian planu dochodów i wydatków 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	669 942,00	143 845,86	813 787,86
			Drogi publiczne gminne	645 942,00	143 845,86	789 787,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	298 472,00	143 845,86	442 317,86
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 472 670,00	425,00	5 473 095,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 472 670,00	425,00	5 473 095,00
750	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900,00	425,00	2 325,00
			Administracja publiczna	548 499,00	1 000,00	549 499,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
754	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	8 600,00	11 600,00
756	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 000,00	8 600,00	10 600,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 100,00	5 100,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 870 444,00	- 74 016,00	16 796 428,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 389 004,00	13 021,00	6 402 025,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 234,00	13 021,00	38 255,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 109 040,00	- 87 037,00	1 022 003,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	812 046,00	- 87 037,00	725 009,00
758	75814		Różne rozliczenia	6 709 409,00	49 405,14	6 758 814,14
			Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	49 405,14	50 505,14
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 430,14	39 430,14

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 975,00	9 975,00
801		Oświata i wychowanie	457 872,00	3 060,00	460 932,00
	80101	Szkoły podstawowe	97 790,00	3 060,00	100 850,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	60,00	110,00
852		Pomoc społeczna	3 443 328,80	9 076,00	3 452 404,80
	85295	Pozostała działalność	130 200,00	9 076,00	139 276,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	8 076,00	9 076,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600,00	1 000,00	29 600,00
		Razem:	36 385 955,14	141 396,00	36 527 351,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 836 701,00	2 000,00	4 838 701,00
			Drogi publiczne gminne	2 057 213,00	2 000,00	2 059 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 115,00	2 000,00	1 265 115,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 398 985,00	47 000,00	3 445 985,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 352 549,00	47 000,00	3 399 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497 025,00	47 000,00	2 544 025,00
710	71035		Działalność usługowa	197 812,00	30 000,00	227 812,00
			Cmentarze	99 812,00	30 000,00	129 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 452,99	30 000,00	84 452,99
750	75023		Administracja publiczna	4 353 433,14	40 220,00	4 393 653,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 236,00	220,00	3 713 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	1 720,00
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 915,00	40 000,00	206 915,00
			Zakup usług pozostałych	123 635,00	40 000,00	163 635,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 090,00	15 600,00	303 690,00
75412	3030		Ochotnicze straże pożarne	270 090,00	15 600,00	285 690,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	7 000,00	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,00	- 8 400,00	70 130,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	12 000 447,00	17 400,00	12 017 847,00
		80104	Przedszkola	1 854 849,00	- 5 900,00	1 848 949,00
80104	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 880,00	-30 000,00	349 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 900,00	20 000,00	913 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	3 600,00	143 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	500,00	20 100,00

80110		Gimnazja	3 171 470,00	33 300,00	3 204 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	23 800,00	2 163 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	4 100,00	340 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	600,00	50 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 280,00	2 800,00	53 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	2 000,00	24 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 400,00	- 10 000,00	471 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	- 10 000,00	465 000,00
852		Pomoc społeczna	4 449 348,80	176,00	4 449 524,80
85295		Pozostała działalność	251 158,00	176,00	251 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	176,00	9 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 498,00	0,00	3 322 498,00
90002		Gospodarka odpadami	303 206,00	- 8 000,00	295 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 422,00	- 8 000,00	268 422,00
90095		Pozostała działalność	446 759,00	8 000,00	454 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 468,00	3 000,00	19 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 688,00	5 000,00	45 688,00
926		Kultura fizyczna	580 749,66	- 11 000,00	569 749,66
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	- 11 000,00	145 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	- 11 000,00	145 000,00
		Razem:	37 928 856,14	141 396,00	38 070 252,14

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

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	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	0	Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyń, Mikoszowa, Kruków, Gołszyce i Marcinowiczki 2012	652 000	290 000	18 000	0	A. B. C. X 272 000	0	Urząd Miejski
4	754	75411	Planowana wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świdnicy	-	10 000	10 000	0	A. B. C. 0	0	KP PSP w Świdnicy
5	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	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
6	754	75412	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz pompy szlamowej dla OSP w Wierzbnej (w tym ze środków funduszu soleckiego 3 tys zł) 2012	17 000	17 000	8 400	0	A. B. X C. X 8 600	0	Urząd Miejski
7	900	90002	Zakup programu komputerowego do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 2012	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
8	900	90015	Zakup lampy solarnej do Zastruża (w ramach funduszu soleckiego) 2012	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
9	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	0	Urząd Miejski
10	921	92109	Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie (w ramach funduszu soleckiego) 2012	11 268	11 268	11 268	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
11	926	92695	Wykonanie skateparku w Żarowie przy ul. B. Chrobrego 2012	40 000	40 000	30 000	0	A. B. C. X 10 000	0	Urząd Miejski
12	926	92695	Zakup monitoringu wraz z montażem i osprzętem 2012	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
Ogółem				989 930	2 468 895	2 160 305	0	308 590	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/196/2012
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 września 2012 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem	–	2 800 000
	w tym:		
1.1	Planowane przychody z kredytu, pożyczki	952	2 800 000
2.	Rozchody ogółem	–	1 257 099
	w tym:		
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 065 255
	w tym:		
	spląty kredytów zaciągniętych w 2008 i 2009 roku – 465.255 zł		
	spląta kredytu długoterminowego inwestycyjnego – 600.000 zł		
2.2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	191 844

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	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	0	Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyn, Mikoszowa, Kruków, Gołaszycze i Marcinowiczki 2012	650 000	220 000	16 000	0	A. B. C. X	204 000	0	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	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	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	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	0	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	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	0	Urząd Miejski
10	926	92695	Zakup monitoringu wraz z montażem i osprzętem 2012	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski
Ogółem				1 980 930	3 381 895	2 499 905	0	881 990	0	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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	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					2014 r.	2015	2016	2017		2018	2019
						dochody własne i dotacje	7	8	9	10							
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa 2010 - 2015	194 922	89 401	89 401	0	0	0	0	32 510	32 510					Urząd Miejski
2	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa 2008 - 2012	41 800	34 588	34 588	0	0	0	0	0	0					Urząd Miejski
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2010-2015	1 519 607	696 978	696 978	0	0	0	253 447	253 447	253 447					Urząd Miejski
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2008-2013	1 792 712	174 900	174 900	0	0	0	144 199	0	0					Urząd Miejski
5	900	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje 2010 - 2015	2 219 654	1 069 303	1 069 303	0	0	0	370 209	370 209	370 209					Urząd Miejski
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje 2008 - 2012	97 013	79 712	79 712	0	0	0	0	0	0					Urząd Miejski
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przyszłej wraz z siecią wodociągową realizacją inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów 2009-2014 Cz.1	7 376 176	134 000	134 000	0	0	0	3 647 000	3 373 176	0	0				Urząd Miejski
8	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie 2009-2018	9 573 253	250 000	250 000	0	0	0	100 000	100 000	2 500 000	2 000 000	181 053			Urząd Miejski
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przyszłej wraz z siecią wodociągową realizacją inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów 2015-2019 Cz.2	10 960 000	0	0	0	0	0	0	0	620 000	2 200 000	1 900 000	2 640 000	3 600 000	Urząd Miejski
Ogółem				33 775 137	2 528 882	2 528 882	0	0	0	4 547 365	4 129 342	3 776 166	4 700 000	2 821 053	3 900 000	3 600 000	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 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
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 819,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		Razem dochody	1 082 819,00

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
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 819,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00

		Razem wydatki	1 082 819,00
--	--	---------------	--------------