

**UCHWAŁA NR V/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 962.398 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.940.546 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 978.148 zł zmniejsza planowaną nadwyżkę budżetową. Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 96.196 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 05.02.2015 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 42.566.490 zł
- po stronie wydatków: 42.662.686 zł
- wynik budżetu (deficyt): 96.196 zł

§ 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2015 rok" - do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015 – polegające na zwiększeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę ogółem 978.148 zł, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015 - do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2015-2016"- do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015 zmienia się:

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.898.148 zł”,

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„zaciągania w roku 2015 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.898.148 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 lutego 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 018 005,00 | 872 026,00 | 4 890 031,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 018 005,00 | 872 026,00 | 4 890 031,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 400 000,00 | 872 026,00 | 3 272 026,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 962 232,00 | 79 451,00 | 3 041 683,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 756 132,00 | 26 183,00 | 2 782 315,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 183,00 | 26 183,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 17 534,00 | 17 534,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 17 534,00 | 17 534,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 29 716,00 | 29 716,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 29 716,00 | 29 716,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 174 100,00 | 6 018,00 | 180 118,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 018,00 | 6 018,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421 184,00 | 0,00 | 421 184,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 421 184,00 | 0,00 | 421 184,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 413 184,00 | - 413 184,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 413 184,00 | 413 184,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 400 000,00 | 10 921,00 | 410 921,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 921,00 | 10 921,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 921,00 | 10 921,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 41 604 092,00 | 962 398,00 | 42 566 490,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 lutego 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 924 076,14 | - 1 100 000,00 | 1 824 076,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 843 976,14 | - 1 100 000,00 | 1 743 976,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 955 852,00 | - 1 100 000,00 | 855 852,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 658 392,00 | - 600,00 | 2 657 792,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 468 756,00 | - 600,00 | 2 468 156,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 838 430,00 | - 600,00 | 1 837 830,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 393 064,39 | 1 716,00 | 5 394 780,39 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | - 13 284,00 | 216 716,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | - 13 284,00 | 106 716,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 115 238,39 | 15 000,00 | 130 238,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 15 000,00 | 33 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 134 956,00 | 9 400,00 | 1 144 356,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 924 920,00 | 9 400,00 | 934 320,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 924 920,00 | 9 400,00 | 934 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 503 768,00 | - 8 982,00 | 13 494 786,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 235 008,30 | - 8 982,00 | 2 226 026,30 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 510 930,00 | - 8 982,00 | 501 948,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 458 417,18 | 2 955 512,00 | 6 413 929,18 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | 2 838 512,00 | 2 878 512,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 838 512,00 | 2 838 512,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 404 900,00 | 17 000,00 | 421 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 615 090,13 | 57 000,00 | 672 090,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 57 000,00 | 67 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 455 254,67 | 49 900,00 | 2 505 154,67 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 049 540,17 | 49 900,00 | 2 099 440,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 600,00 | 75 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 139,00 | - 763 206,00 | 170 933,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 413 184,00 | 413 184,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 399 322,00 | 399 322,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 865 626,67 | 33 600,00 | 1 899 226,67 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 609 926,77 | 33 600,00 | 1 643 526,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 145,77 | - 9 400,00 | 59 745,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 481 481,00 | 43 000,00 | 1 524 481,00 |
| Razem: | | | | 40 722 140,00 | 1 940 546,00 | 42 662 686,00 |

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2015 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-------------|---|--|------------------|
| 1. | Przychody ogółem | | 3 033 148 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 2 801 952 |
| 1.2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 135 000 |
| 1.3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 96 196 |
| 2. | Rozchody ogółem | | 2 936 952 |
| | w tym: | | |
| 2.1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 2 756 132 |
| 2.2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 100 000 |
| 2.3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 80 820 |

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015

(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2015 (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 | 60016 | Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów - Kalno (2014) | 904 858,00 | 447 752,00 | 447 752,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ronda przy ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Dworcowej. Krasińskiego w Żarowie z przebudową ul. Dworcowej – projekt (2015) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | Projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą sieciową – ul. Parkowa w Żarowie (2015) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | Projekt przebudowy ul. Dębowej w Wierzbniej wraz z odwodnieniem (2015) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 7 | 700 | 70005 | Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej, Imbramowice ul. Żarowska 34 (2015) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 8 | 700 | 70005 | Budowa kominów i instalacji w komunalnych lokalach i budynkach mieszkalnych (2015) | 106 956,00 | 106 956,00 | 106 956,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 9 | 750 | 75023 | Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 10 | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie (2015) | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | | A. B. C.X 350 000 | | Urząd Miejski |
| 11 | 800 | 80101 | Zakup ogrodzenia wokół budynku szkolnego (od strony ul. Parkowej) (2015) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | A. B. C. | | Szkoła Podstawowa w Żarowie |
| 12 | 900 | 90003 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2015) | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 13 | 900 | 90004 | Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego 13.139,47) (2015) | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | A. | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2015 (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 |
| 14 | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | B. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | C. | | |
| 15 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | C. | | |
| 16 | 900 | 90095 | Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015) | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 700,00 | | A. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | C.X | | |
| | | | | | | | | | 3 300 | |
| 17 | 900 | 90095 | Wykonanie projektu rewitalizacji parku miejskiego w Żarowie (2015) | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | A. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | C. | | |
| 18 | 921 | 92109 | Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej (2015) | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | | A. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | C. | | |
| 19 | 921 | 92109 | Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z ogarażowaniem i przyłączami (2015) | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | A. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | C. | | |
| 20 | 921 | 92109 | Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łazanach (2015) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | A. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | C. | | |
| 21 | 926 | 92601 | Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie (2015) | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | A. | | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | C. | | |
| Ogółem | | | | 2 337 214,00 | 1 880 108,00 | 1 526 808,00 | | | 353 300 | 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 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 lutego 2015 r.

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – w latach 2015 - 2016

(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2016 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | 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 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015-2016) | 631 500 | 324 100 | 38 500 | | A. | | 307 400 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | C.X | | | |
| | | | | | | | | 285 600 | | | |
| 2 | 700 | 70095 | Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015) | 386 437 | 189 636 | 189 636 | | A. | | 0 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2015) | 2 843 320 | 2 838 512 | 2 716 133 | 96 196 | A. | | 0 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | C.X | | | |
| | | | | | | | | 26 183 | | | |
| 4 | 921 | 92109 | Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów (2014-2015) | 868 839 | 831 239 | 418 055 | | A. | 413 184 | 0 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 921 | 92109 | Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszycze, Pyszczyn (2014-2015) | 921 542 | 86 000 | 86 000 | | A. | | 0 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | 926 | 92601 | Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016) | 9 701 485 | 1 481 481 | 1 081 481 | | A. X | | 6 594 562 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| | | | | | | | | 400 000 | | | |
| Ogółem | | | | 15 353 123 | 5 750 968 | 4 529 805 | 96 196 | 711 783 | 413 184 | 6 901 962 | 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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 962.398 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0770 zwiększa plan dochodów o kwotę 872.026 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- w rozdziale 90001 w § 6280 o kwotę 26.183 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanej do pozyskania z WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – Etap I”, realizowanej w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”,

- w rozdziale 90003 w § 6297 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.534 zł z tytułu planowanej refundacji ze środków unijnych wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie – zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej”, realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- w rozdziale 90005 w § 2700 o kwotę 29.716 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych do pozyskania środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarów”, dofinansowywanego z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

- w rozdziale 90095 w § 0970 o kwotę 6.018 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 92109 przesuwają się środki w planie dochodów w kwocie 413.184 zł z § 6290 do § 6297, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch świetlic wiejskich środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów”, w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 12.12.2014 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013. Przyznana pomoc wynosi do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

W rozdziale 92695 w § 6297 zwiększa plan dochodów o kwotę 10.921 zł z tytułu otrzymanej refundacji ze środków unijnych wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie”, realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1.940.546 zł

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów” (przesunięcie planu do rozdziału 90001, ze względu na mylne zaklasyfikowanie),

- przenosi się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń” realizowane w ramach rozdziału 60016 § 6050. Na sfinansowanie zadania zaplanowano w roku 2015 kwotę 324.100 zł, a w roku 2016 kwotę 307.400 zł,

- w rozdziale 70005 w § 4300, na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Lokalowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami,

- w rozdziale 75075 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.284 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy,

- w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15.000 zł (na organizację „Balu Sołtysa” w dniu 07.02.2015 r.),

- w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 9.400 zł, w tym: o kwotę 2.600 zł na pokrycie kosztów odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW i o kwotę

6.800 zł w związku ze zwiększeniem kwoty planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych,

- w rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się o kwotę 8.982 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – „Chatka Małolatka”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 2.838.512 zł plan wydatków na „Budowę sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów” w tym na „Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – Etap I”),

- w rozdziale 90003 w § 6050 zwiększa się o kwotę 17.000 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie” (wyłożenie kostką pozostałej części terenu przy ul. Dworcowej),

- w rozdziale 90005 w § 4300 zwiększa się o kwotę 43.000 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarów”, dofinansowywanego z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dofinansowanie wynosi do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się o kwotę 57.000 zł plan wydatków na „Wykonanie projektu rewitalizacji parku miejskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 92109 w § 4300 o kwotę 600 zł zwiększa się plan wydatków na opracowanie inwentaryzacji budowlanej wraz z kosztorysem inwestorskim remontu dachu nad świetlicą wiejską w Mrowinach,

- w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 77.900 zł zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch świetlic wiejskich środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów”,

- w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 86.000 zł zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyń”. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zakończenia procesu budowlanego i uzyskania decyzji na użytkowanie powyższych obiektów. Jednocześnie zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich (realizacja 2014-2015).

W rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 24.600 zł zwiększa się plan wydatków na „Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z ogarażowaniem i przyłączami”.

- w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 16.600 zł zwiększa się plan wydatków na „Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej”,

- w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 przesuwają się środki w rozdziale 92109, zmniejszając plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Budowa dwóch świetlic wiejskich środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów” w § 6050 o kwotę 812.506 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 6057 o kwotę 413.184 zł i w § 6059 o kwotę 399.322 zł,

- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.400 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w kwocie 43.000 zł na „Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie” (ogrodzenie pozostałej części stadionu).

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian:

- zwiększa się plan przychodów budżetu w § 931 w kwocie 881.952 zł planowanych do pozyskania ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (spłatę założono w latach 2018-2021),

- zwiększa się przychody budżetu w § 952 o kwotę 96.196 zł w związku z planowaną do pozyskania pożyczką z WFOŚiGW na dofinansowanie w roku 2015 wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – Etap I” (realizowanego w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”) - planowana spłata w latach 2016-2017).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy