

**UCHWAŁA NR XIII/98/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 8 października 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 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 2.816,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.816,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 08 października 2015 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 45.066.400,81 zł

- po stronie wydatków: 45.103.720,81 zł

- wynik budżetu (deficyt): 37.320 zł

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 „Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) w latach 2015-2019”- 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 08 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	232 372,00	516,61	232 888,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 982,00	16,61	155 998,61
		1510	Różnice kursowe	0,00	16,61	16,61
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 648 933,19	2 300,00	20 651 233,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 528 500,00	1 000,00	8 529 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	1 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 302 431,00	1 300,00	1 303 731,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	409,00	300,00	709,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	1 000,00	11 600,00
Razem:				45 063 584,20	2 816,61	45 066 400,81

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 08 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 543,27	- 8 500,00	383 043,27
	01008		Melioracje wodne	103 286,21	- 8 500,00	94 786,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,93	- 7 000,00	10 757,93
		4300	Zakup usług pozostałych	65 528,28	- 1 500,00	64 028,28
600			Transport i łączność	2 007 086,14	28 376,68	2 035 462,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 900,00	33 798,14	135 698,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	33 798,14	123 798,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 316,14	- 13 421,46	1 826 894,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 024,14	- 20 598,14	176 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 900,00	- 1 500,00	358 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 692,00	8 676,68	1 080 368,68
	60095		Pozostała działalność	34 800,00	8 000,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	7 000,00	41 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 838 866,00	76 000,00	2 914 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 838 866,00	76 000,00	2 914 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 359 886,55	1 800,00	5 361 686,55
	75095		Pozostała działalność	131 617,42	1 800,00	133 417,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 885,42	1 800,00	35 685,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 251,71	4 882,00	1 162 133,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 109 551,71	4 882,00	1 114 433,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	4 882,00	704 882,00
801			Oświata i wychowanie	13 786 780,17	28 950,48	13 815 730,65

80101		Szkoły podstawowe	6 252 371,80	129 000,00	6 381 371,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 282,11	108 000,00	728 282,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 451,71	15 000,00	3 366 451,71
	4270	Zakup usług remontowych	131 980,00	6 000,00	137 980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 705,94	- 41 000,00	520 705,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00	- 41 000,00	115 000,00
80104		Przedszkola	2 095 817,42	- 38 000,00	2 057 817,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 948,00	- 38 000,00	301 948,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 791,00	- 20 000,00	88 791,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 791,00	- 20 000,00	88 791,00
80110		Gimnazja	2 954 651,25	49 305,28	3 003 956,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 620,00	49 305,28	1 995 925,28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 517,88	4 950,48	193 468,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 000,00	- 5 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 999,00	4 950,48	58 949,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	897 111,64	- 49 305,28	847 806,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 394,00	- 49 305,28	428 088,72
80195		Pozostała działalność	174 404,24	- 6 000,00	168 404,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 357,16	- 6 000,00	25 357,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 171,96	- 15 000,00	311 171,96
	85401	Świetlice szkolne	227 352,96	- 15 000,00	212 352,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 752,96	- 11 000,00	157 752,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	- 3 000,00	28 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 273,50	- 83 881,19	6 745 392,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 981 649,87	- 124 381,87	2 857 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 649,87	- 124 381,87	2 812 268,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 125,53	- 1 500,00	344 625,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 594,43	- 1 500,00	27 094,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 100,00	42 000,68	773 100,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	42 000,68	260 000,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 719 162,16	- 29 811,36	2 689 350,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 147,66	- 29 811,36	2 272 336,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 879,41	- 4 758,43	75 120,98
		4270	Zakup usług remontowych	108 811,36	- 43 811,36	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 812,76	6 758,43	72 571,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 603,13	12 000,00	373 603,13
Razem:				45 100 904,20	2 816,61	45 103 720,81

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	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015)	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
2	400	40002	Analiza wpływu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefy w Żarowie na funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę gminy Żarów z koncepcją dostosowania systemu do zapotrzebowania w wodę WSSE Podstrefy w Żarowie (2015)	23 400,00	23 400,00	23 400,00		A. B. C.		Urząd Miejski
3	600	60014	Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie (w tym fundusz sołecki wsi Pożarzysko 10.000 zł, wsi Buków 23.798,14 zł) (2015)	123 798,14	123 798,14	93 798,14		A. B. X C. 30 000		Urząd Miejski
4	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
5	600	60016	Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	23 506,00	23 506,00	23 506,00		A. B. C.		Urząd Miejski
7	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
8	600	60016	Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
9	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
10	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie (2015)	46 200,00	46 200,00	46 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
11	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie (2015)	45 600,00	45 600,00	45 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
12	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) (w tym fundusz sołecki 5.010,68 zł) (2015)	10 010,68	10 010,68	5 010,68		A. B. C.X 5 000		Urząd Miejski
13	600	60095	Zakup nowej wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół niej (fundusz sołecki wsi Łażany) (2015)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa chodnika i budowa parkingu przy ul. Krasińskiego (obok obecnego parku) (2015)	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
15	700	70005	Nabywanie udziałów w nieruchomości zabudowanej, Imbramowice ul. Żarowska 34 (2015)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski

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
16	700	70005	Budowa kominów i instalacji w komunalnych lokalach i budynkach mieszkalnych (2015)	106 956,00	106 956,00	106 956,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
17	700	70005	Nabycie gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów (2015)	275 000,00	275 000,00	275 000,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
18	700	70005	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego (2015)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
19	750	75023	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
20	754	75405	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów małolitrażowych dla Komisariatu Policji w Żarowie (2015)	41 500,00	41 500,00	41 500,00		A.		Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
								B.		
								C.		
21	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie (2015)	700 000,00	700 000,00	350 000,00		A.		Urząd Miejski
								B. 85000		
								C. 265000		
22	754	75412	Zakup oraz montaż ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych przed remizą w Żarowie (2015)	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
23	754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla Jednostki OSP w Żarowie (2015)	4 882,00	4 882,00	4 882,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
24	800	80101	Zakup ogrodzenia wokół budynku szkolnego (od strony ul. Parkowej) (2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
								B.		
								C.		
25	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie (2015)	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
								B.		
								C.		
26	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015)	145 000,00	145 000,00	145 000,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
27	900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bozanowie i Wierzbnej (2015)	160 000,00	160 000,00	58 000,00	37 320,00	A.		Urząd Miejski
								B. 37320		
								C. 27360		
28	900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu domków w Żarowie (2015)	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
29	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie (2015)	58 940,00	58 940,00	58 940,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
30	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	23 200,00	23 200,00	23 200,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		

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
31	900	90004	Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego 13.755,57 zł) (2015)	13 816,10	13 816,10	13 816,10		A. B. C.		Urząd Miejski
32	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	69 000,00	69 000,00	69 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
33	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) (w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice 6.000 zł (uzupełnienie oświetlenia ulicznego); wsi Łazany 8.000 zł (wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Szkolnej i Ogrodowej); wsi Mrowiny 22.000,68 zł (uzupełnienie oświetlenia ulicznego))	191 000,68	191 000,68	191 000,68		A. B. C.		Urząd Miejski
34	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	40 000,00	40 000,00	36 700,00		A. B. C.X 3 300		Urząd Miejski
35	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbniej (2015)	16 600,00	16 600,00	16 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
36	921	92109	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami (2015)	24 600,00	24 600,00	24 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
37	921	92109	Zakup oraz montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Imbramowicach (2015)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
38	921	92109	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łazanach (2015)	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
39	921	92109	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mikoszewej (2015)	9 225,00	9 225,00	9 225,00		A. B. C.		Urząd Miejski
40	926	92601	Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie (2015)	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem				3 638 192,60	3 181 086,60	2 690 786,60	37 320,00	452 980		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

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – w latach 2015 – 2019

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 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	12	13	14	15
1	400	40002	Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2018 -2019)	2 500 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	0	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski
2	500	50095	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	389 542,00	181 636,00	181 636,00		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015-2016)	692 500,00	339 100,00	43 000,00		A. B.X C. 296 100		353 400	0	0	0	Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów (2015 – 2017)	527 200,00	27 200,00	27 200,00		A. B. C.		0	500 000	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie (2015 -2018)	1 666 000,00	32 000,00	32 000,00		A. B. C.		0	1 000 000	634 000	0	Urząd Miejski
6	600	60095	Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów (2015 – 2017)	1 334 800,00	34 800,00	34 800,00		A. B. C.		500 000	800 000	0	0	Urząd Miejski
7	700	70004	Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów (2016 – 2018)	5 882 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		882 000	2 500 000	2 500 000	0	Urząd Miejski
8	710	71035	Elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie (2017 – 2018)	80 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	40 000	40 000	0	Urząd Miejski
9	750	75023	Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego (2017 – 2018)	84 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	30 000	54 000	0	Urząd Miejski
10	750	75023	Elektroniczny obieg dokumentów (2017 – 2018)	350 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	150 000	200 000	0	Urząd Miejski
11	750	75023	Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego (2017 – 2018)	780 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	280 000	500 000	0	Urząd Miejski
12	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 – go Maja (2016 – 2017)	1 000 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski
13	801	80101	Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów (2018 – 2019)	1 500 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015 – 2017)	3 443 500,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		1 626 100	1 757 400	0	0	Urząd Miejski
15	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2015)	2 151 836,00	2 147 028,00	2 147 028,00		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów (2010-2015)	602 886,00	114 000,00	114 000,00		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 536 000,00	115 000,00	115 000,00		A. B. C.		2 180 000	2 185 000	0	0	Urząd Miejski
18	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy (2017 – 2018)	500 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	200 000	300 000	0	Urząd Miejski
19	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie (2015 – 2019)	3 561 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		600 000	1 000 000	900 000	1 000 000	Urząd Miejski
20	921	92109	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów (2014-2015)	865 143,00	827 539,00	414 355,00		A. B. C.	413 184	0	0	0	0	Urząd Miejski
21	921	92109	Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Miełecin, Buków, Przylęgów, Mrowiny) (2015 – 2017)	880 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		600 000	200 000	0	0	Urząd Miejski
22	921	92109	Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn (2014 -2015) w tym: fundusz sołecki Bożanów (9.622,99 zł), Gołaszyce (8.238,82 zł), Pyszczyn (5.948,32 zł)	273 081,00	164 145,13	164 145,13		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
23	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 850 777,00	1 711 481,00	1 311 481,00		A. X B. C.		7 024 562	0	0	0	Urząd Miejski
Ogółem				43 450 265,00	5 894 929,13	4 785 645,13	0,00	400 000 696 100,00	413 184,00	14 266 062,00	11 142 400,00	6 878 000,00	3 250 000,00	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 2.816,61 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 75023 w § 1510 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,61 zł z tytułu wpływów z różnic kursowych,

- w rozdziale 75095 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł w związku pozyskanymi środkami w ramach umowy sponsorskiej na pokrycie kosztów usługi związanej z wynajmem sali szkoleniowej na szkolenie z zakresu profilaktyki przeciwprzemocowej (m.in. dla sołtysów i przedstawicieli Rad Sołeckich). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 w § 4300 o kwotę 500 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków (w rozdziale 75095 w § 4300 o kwotę 500 zł) zabezpieczony wcześniej na ten cel ze środków własnych Gminy,

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – dla przewozu regularnego na obszarze Gminy Żarów,

- w rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 2.816,61 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się m.in.:

- ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego wsi Pożarzysko, na mocy porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego z dnia 30.06.2015 r. - w ramach przedsięwzięcia: „przebudowa odcinka rowu odwodnienia drogi” przesuwa się w ramach funduszu sołeckiego kwotę ogółem 10.000 zł z rozdziału 01008, w tym: z § 4210 (kwotę 8.500 zł - ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów tzn. rur, kostki, obrzeży) i z § 4300 (kwotę 1.500 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi transportowe oraz wynajem sprzętu do wykonania przebudowy rowu) - do rozdziału 60014 do § 6050 (kwotę 10.000 zł), wprowadzając jednocześnie przedsięwzięcie do planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych pod nazwą: „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie”,

- dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Siedlimowice, na mocy Uchwały nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego sołectwa Siedlimowice z dnia 07.09.2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięć: „zagospodarowanie centrum wsi (m. in. skweru)” oraz „rekultywacji stawu” - kwotę uwolnioną przeznacza się na realizację przedsięwzięcia „przebudowa odcinka rowu odwodnienia drogi”

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia realizowanego w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego z „remont muru przy świetlicy wiejskiej” na „ogrodzenie terenu przy świetlicy”.
W związku z powyższym:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01008 w § 4210 o kwotę 457,93 zł (środki funduszu sołeckiego),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4210 o kwotę 924,47 zł (środki zwiększenia funduszu sołeckiego),

- z rozdziału 90004 z § 4210 przesuwa się do rozdziału 01008 do § 4210 kwotę 1.500 zł (w tym 575,53 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 924,47 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego - na realizację przedsięwzięcia „przebudowa odcinka odwodnienia drogi”

- w rozdziale 01008 w § 4210 zabezpiecza się kwotę 457,93 zł w ramach funduszu sołeckiego, na realizację przedsięwzięcia „przebudowa odcinka odwodnienia drogi”

- w rozdz. 92109 w § 4210 zabezpiecza się kwotę 924,47 zł na realizację zadania „ogrodzenie terenu przy świetlicy”.

W rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.366 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Dworcowej w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na ul. Puskina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie”,

- ponadto w rozdziale 60016 w § 6050 w roku 2016 zwiększa się o kwotę 46.000 zł plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich dotyczących zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń”. Zwiększenie planu jest wynikiem zakończenia postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie.

Dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Łażany w ramach przedsięwzięcia: „zakup nowej wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół niej” przesuwa się środki z rozdziału 60016 z § 4210 (kwotę 7.000 zł) do rodz. 60095 do § 6050 (kwotę 7.000 zł) na zakup nowej wiaty i wszelkie nakłady z tym związane – tj. transport, montaż. Jednocześnie wprowadza się przedsięwzięcie do planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych pod nazwą: „Zakup nowej wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół niej”.

- ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Buków, na mocy porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego z dnia 30.06.2015 r. oraz Uchwały nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego sołectwa Buków z dnia 09.09.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- rezygnuje się z wykonania przedsięwzięcia pn. „modernizacja drogi dojazdowej na cmentarz” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.700 zł w rozdziale 60016 w § 6050, w tym 7.106,61 zł w ramach funduszu sołeckiego i 1.593,39 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego) - na rzecz przedsięwzięcia „wykonanie chodnika w części wioski”

- w ramach przedsięwzięcia: „wykonanie chodnika w części wioski” przesuwa się ogółem kwotę 4.080 zł z rozdziału 60016 z § 4210 (w tym: kwotę 2.486,61 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 1.593,39 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego) - do rozdziału 60014 do § 6050 (kwotę 12.780 zł, w tym: kwotę 9.593,22 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 3.186,78 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego), jednocześnie wprowadzając przedsięwzięcie do planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych pod nazwą: „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie”,

- dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Buków, na mocy porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego z dnia 30.06.2015 r. w ramach przedsięwzięcia: „wykonanie chodnika w części wioski” przesuwa się ogółem kwotę 11.018,14 zł: z rozdziału 60016 (w tym: z § 4210 kwotę ogółem 9.518,14 zł, z tego 7.421,17 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 2.096,97 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego oraz z § 4300 kwotę 1.500 zł - do rozdz. 60014 do § 6050 (kwotę 11.018,14 zł), jednocześnie wprowadzając przedsięwzięcie do planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych pod nazwą: „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie”,

- ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup szyby do wiaty przystankowej w Imbramowicach przesuwa się środki z rozdziału 92109 z § 4270 (kwotę 1.000 zł - zabezpieczone na remont dachu świetlicy w Mrowinach) - do rozdziału 60095 do § 4210 na realizację powyższego zakupu,

- w rozdziale 70005 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na zakup usług remontowych w lokalach komunalnych,

- w rozdziale 70005 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na „Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego”,

- dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Mrowiny, na mocy Uchwały nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego sołectwa Mrowiny z dnia 29.09.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „remont dachu na świetlicy wiejskiej.” Kwotę uwolnioną tj. ogółem 28.811,36 zł, w tym kwotę 23.800,68 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 5.010,68 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego przeznacza się następująco:

- kwotę 1.800 zł (w ramach funduszu sołeckiego) - na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup namiotu”,

- kwotę 22.000,68 zł (w ramach funduszu sołeckiego) - na realizację przedsięwzięcia pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego”,

- kwotę 5.010,68 zł (w ramach środków zwiększenia funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego)”.

Wobec powyższego:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 o kwotę ogółem 28.811,36 zł, w tym:
 - w § 4270 (fundusz sołecki) – o kwotę 23.800,68 zł,
 - w § 4270 (pochodzący ze zwiększenia środków funduszu sołeckiego) o kwotę 5.010,68 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 w § 4210 (fundusz sołecki) o kwotę 1.800 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup namiotu”,
- zwiększa się plan wydatków rozdziale 90015 w § 6050 (fundusz sołecki) o kwotę 22.000,68 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego”,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 5.010,68 zł (zwiększenie środków funduszu sołeckiego) - na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego)”,
- w rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.882 zł na „Zakup wentylatora oddymiającego dla Jednostki OSP w Żarowie”.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie wydatków szkoły, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85401 w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 15.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 15.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 108.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu).

W rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 6.000 zł zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach na zakup usług remontowych.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 41.000 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 20.000 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 5.000 zł - urealnienie planu.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80195 w § 4010 o kwotę 6.000 zł (urealnienie planu),

W rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.000 zł zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planów (ponowne przeliczenie wydatków na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy) dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80110 w § 4010 o kwotę 49.305,28 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 o kwotę 49.305,28 zł.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4210 o kwotę 5.000 zł i w § 4270 o kwotę 4.950,48 zł - ze względu na konieczność dostosowania planów do zmiany wagi przypadającej na ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.300 zł na realizację zadania pn. „Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu domków w Żarowie”, ze względu na konieczność zaprojektowania odcinków sieci kanalizacji deszczowej w celu zamknięcia jako całości odwodnienia dróg na obszarze osiedla

domków w Żarowie,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.940 zł na realizację zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195.621,87 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów” (zadanie nie będzie realizowane w planowanym pierwotnie zakresie),

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy”,

- przesuwa się środki w w planie wydatków w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejszając plan wydatków o kwotę 21.000 zł zabezpieczony na „Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Mrowinach”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 21.000 zł na realizację zadania „Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Buków, Przyłęgów, Mrowiny) – przeniesienie planu do zadań inwestycyjnych wieloletnich,

- ze względu na konieczność przesunięcia środków dla prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego wsi Przyłęgów, na mocy Uchwały nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyłęgów z dnia 14.09.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „ remont i doposażenie świetlicy wiejskiej” na „remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z rekultywacją terenu przyległego”, zwiększenie środków funduszu sołeckiego w kwocie 1.215,09 zł, także przeznacza się na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zmniejszając wobec powyższego plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4270 (fundusz sołecki) o kwotę 6.000 zł, w § 4300 (fundusz sołecki) o kwotę 2.000 zł oraz w § 4210 (środki zwiększenia funduszu sołeckiego o kwotę 1.215,09 zł) i w § 4210 o kwotę 3.543,34 zł (fundusz sołecki), przy jednoczesnym zabezpieczeniu w rozdziale 92109 następujących kwot:

- w § 4270 (kwotę 4.000 zł – fundusz sołecki) na wykonanie usług remontowych (położenie kafelek, malowanie ścian) w świetlicy wiejskiej,

- w § 4300 (kwotę 8.758,43 zł, w tym 7.543,34 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 1.215,09 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego - na wykonanie opaski wokół krawężnika przy świetlicy oraz rekultywację terenu przy świetlicy wiejskiej,

- ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na „zakup oraz montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Imbramowicach” w rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie 12.000 zł z § 4270 (ze środków zabezpieczonych na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mrowinach) - do § 6050 (kwotę 12.000 zł) na realizację powyższego zadania,

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy