

**UCHWAŁA NR XVII/140/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 5 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 923.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 923.340 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 stycznia 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 51.244.628 zł
- po stronie wydatków: 56.258.228 zł
- wynik budżetu (deficyt): 5.013.600 zł

§ 4. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 340 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. „Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2016” - do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. „Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2016-2019”- do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4. "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2016 rok" – do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016 – polegające na zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu o kwotę 340 zł, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 327 500,00	- 923 000,00	404 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 327 500,00	- 923 000,00	404 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 327 500,00	- 923 000,00	404 500,00
Razem:				52 167 628,00	- 923 000,00	51 244 628,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 709 681,29	- 422 500,00	2 287 181,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 600,00	- 487 600,00	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 600,00	- 487 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 482,01	40 700,00	1 637 182,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 840,93	40 700,00	1 071 540,93
	60095		Pozostała działalność	515 599,28	24 400,00	539 999,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 200,00	24 400,00	529 600,00
801			Oświata i wychowanie	14 482 651,89	192 660,00	14 675 311,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 055 264,56	197 000,00	7 252 264,56
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	- 3 000,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 993,76	93 200,00	439 193,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 700,00	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	66 900,00	212 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	12 900,00	42 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 500,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	80104		Przedszkola	2 223 572,00	- 113 540,00	2 110 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 372,00	- 20 340,00	391 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 1 700,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 100,00	- 66 900,00	1 099 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	- 12 900,00	201 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	- 1 900,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	- 4 000,00	20 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	- 2 300,00	54 700,00
80110		Gimnazja	3 124 600,00	16 000,00	3 140 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	- 4 000,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 525 910,85	124 000,00	9 649 910,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 126 540,00	110 000,00	5 236 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096 540,00	110 000,00	5 206 540,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 700,00	5 000,00	855 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 700,00	5 000,00	290 700,00
	90095	Pozostała działalność	967 603,34	9 000,00	976 603,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,34	- 1 000,00	18 780,34
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 015,01	- 2 000,00	2 336 015,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 501,31	- 2 000,00	1 875 501,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 456 610,00	- 128 160,00	1 328 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 160,00	128 160,00
926		Kultura fizyczna	7 355 292,25	- 815 500,00	6 539 792,25
	92601	Obiekty sportowe	7 058 281,48	- 815 500,00	6 242 781,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 024 562,00	- 815 500,00	6 209 062,00
Razem:			57 181 568,00	- 923 340,00	56 258 228,00

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2016

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów	45 000,00	45 000,00	30 000,00		A. B. X C. 15000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa utwardzonej drogi ul. Parkowa w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	155 000,00	155 000,00	155 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (3.481,33 FS) (1.787,51 zwiększenie FS)	5 268,84	5 268,84	5 268,84		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (8.953,99 FS) (2.363,58 zwiększenie FS)	11 317,57	11 317,57	11 317,57		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2000 FS) (823,87 zwiększenie FS)	2 823,87	2 823,87	2 823,87		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Zastruże (8096,78 FS) (883,87 zwiększenie FS)	8 980,65	8 980,65	8 980,65		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Porzązysko (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	600	60095	Zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty w miejscowości Mrowiny (1.826,74 FS) (2.823,87 zwiększenie FS)	4 650,61	4 650,61	4 650,61		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70005	Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70005	Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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
13	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 982 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	754	75412	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	754	75412	Zakup aparatów dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice.	14 800,00	14 800,00	14 800,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	754	75412	Zakup motopompy pożarowej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów.	33 000,00	33 000,00	23 100,00		A. B. X C. 9 900		Urząd Miejski w Żarowie
17	754	75495	Środki na pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Świdnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		KP PSP w Świdnicy
18	801	80101	Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
19	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie - dokumentacja projektowa,	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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
26	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcina od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łazany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
30	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. X B. C. 11 500		Urząd Miejski w Żarowie
31	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcina, Mrowiny i Przyłęgów"	128 160,00	128 160,00	128 160,00		A. B. C.		GCKiS w Żarowie
32	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcina (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				4 246 798,00	4 246 798,00	4 210 398,00		36 400		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) – lata 2016 – 2019

(w zł)

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 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.		2019 r.
						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	
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2018-2019)	2 500 000	0	0		A. B. C.		0	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski w Żarowie
2	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015-2016)	68 000	68 000	68 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń (2015)	689 277	353 400	353 400		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	960 000	388 850	45 500		A. B. X C. 343 350		571 150	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	3 934 300	25 900	25 900		A. B. C.		1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie (2015-2018)	2 523 924	0	0		A. B. C.		1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Modernizacja drogi Mikoszowa – Przylegów (2016-2018)	915 000	35 000	35 000		A. B. C.		440 000	440 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								A.					

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 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.		2019 r.
						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	
8	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2018)	715 000	15 000	15 000		B.		350 000	350 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								C.					
9	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie (2015-2017)	1 329 600	529 600	104 600		A.		800 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X					
								C.	425 000				
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2017)	450 000	50 000	50 000		A.		400 000		0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
11	710	71035	E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie (2017-2018)	80 000	0	0		A.		40 000	40 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
12	750	75023	E-usługi publiczne - stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego (2017-2018)	84 000	0	0		A.		30 000	54 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
13	750	75023	E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów (2017-2018)	350 000	0	0		A.		150 000	200 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
14	750	75023	E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego (2017-2018)	780 000	0	0		A.		280 000	500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
15	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 200 200	700 000	354 500		A.		500 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X					
								C.	345 500				
16	801	80101	Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole w Żarowie (2018-2019)	1 500 000	0	0		A.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
								A.					
								B. X					

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 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.		2019 r.
						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	
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	3 428 518	1 626 100	786 100		C.		1 757 400	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
									840 000				
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 431 879	2 223 000	43 000	887 000	A. B. X C.		2 185 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
									1 293 000				
19	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015-2016)	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2017)	2 978 206	1 172 440	1 172 440		A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach (2015-2016)	65 050,00	38 200	38 200		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie (2015-2016)	74 205	63 000	63 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łazanach (2015-2016)	35 880	28 500	28 500		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2017)	1 560 947	500 000	75 000		A. B. X C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
									425 000				
25	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 850 777	6 209 062	5 804 562		A. X B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
									404 500				
Ogółem				40 634 763,00	14 156 052	9 192 702	887 000		4 076 350	12 903 550	6 334 000	2 250 000	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 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		6 227 000
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 240 000
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	887 000
2.	Rozchody ogółem		1 213 400
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 400
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	732 000

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie 923.000 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 92601 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 923.000 zł z tytułu zaplanowanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” (zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 z 22 grudnia 2015 r.).

Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 923.340 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 60014 w § 6300 zmniejsza się o kwotę 487.600 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na „Budowę drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” (odszkodowania),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 20.700 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się o kwotę 24.400 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie”,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach:

- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 47.800 zł z rozdziału 80104 z § 3020 (kwotę 1.700 zł), 4010 (kwotę 35.700 zł), 4110 (kwotę 6.600 zł), 4120 (kwotę 1.000 zł), 4210 (kwotę 1.000 zł), 4240 (kwotę 1.000 zł) i 4440 (kwotę 800 zł) – do rozdziału 80103 do § 3020 (kwotę 1.700 zł), 4010 (kwotę 35.700 zł), 4110 (kwotę 6.600 zł), 4120 (kwotę 1.000 zł), 4210 (kwotę 1.000 zł), 4240 (kwotę 1.000 zł) i 4440 (kwotę 800 zł). Zmiana powyższa ma związek z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że obowiązek przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w przedszkola został przesunięty do 01 września 2019 r.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 45.400 zł z rozdziału 80104 z § 4010 (kwotę 31.200 zł), 4110 (kwotę 6.300 zł), 4120 (kwotę 900 zł), 4210 (kwotę 3.000 zł) 4240 (kwotę 2.500 zł) i 4440 (kwotę 1.500 zł) – do rozdziału 80103 do § 4010 (kwotę 31.200 zł), 4110 (kwotę 6.300 zł), 4120 (kwotę 900 zł), 4210 (kwotę 3.000 zł), 4240 (kwotę 2.500 zł) i 4440 (kwotę 1.500 zł). Zmiana powyższa ma związek z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że obowiązek przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w przedszkola został przesunięty do 01 września 2019 r.

W planie finansowym Urzędu zmniejsza się plan wydatków:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 576.364,56 zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu,

- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 85.493,76 zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu,

- w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 80.150,40 zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu

przedszkolnego przy SP w Zastrużu,

- w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 22.000 zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu,

- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 63.000 zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 576.364,56 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" - na prowadzenie szkoły w Zastrużu,

- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 85.493,76 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" - na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu,

- w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 80.150,40 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" - na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu,

- w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 22.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" - na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu,

- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 63.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" - na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu.

- w rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się o kwotę 20.340 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”. Zmiana powyższa wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola w styczniu 2016 r.,

- w rozdziale 80110 w § 6050, zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na „Przebudowę istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie” - dokumentacja projektowa,

- w planie finansowym Urzędu zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4430 o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 80110 w § 4430 o kwotę 4.000 zł oraz w rozdziale 92109 w § 4430 o kwotę 2.000 zł, zabezpieczony m.in. na składki na ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w związku z zawarciem polis ubezpieczeniowych na 2016 r. - urealnienie planu,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 43.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny)”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 55.000 zł plan wydatków na „Budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie”,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – kotów, budy dla psów oraz zakupu klatek „łapek” dla wolno bytujących kotów,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, sterylizacji, kastracji i transportu odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz na zakup innych usług weterynaryjnych,

- w rozdziale 92109 w planie wydatków Urzędu przesuwa się środki w kwocie 128.160 zł z § 2480 do § 6220 jako dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny i Przyłęgów",

- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 815.500 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian:

- w rozchodach budżetu przesuwa się kwotę 17.560 zł z § 982 do § 992 zaplanowaną na spłatę pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- zwiększa się rozchody budżetu w roku 2016 w § 992 o kwotę 340 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”. Jednocześnie z powyższego tytułu zmniejsza się plan rozchodów budżetu w roku 2017 w § 992 o kwotę 340 zł.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy