

**UCHWAŁA NR XIX/158/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 24 marca 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 i 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 2.800.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.800.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 24 marca 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 59.396.809 zł
- po stronie wydatków: 64.410.409 zł
- wynik budżetu (deficyt): 5.013.600 zł

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 19. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 263 900,00	1 757,00	1 265 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	813 400,00	1 757,00	815 157,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 757,00	1 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 940 010,00	212,00	10 940 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 940 010,00	212,00	10 940 222,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	212,00	212,00
750			Administracja publiczna	253 183,00	9,00	253 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 170,00	9,00	117 179,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,00	19,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 646 760,00	100,00	21 646 860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 285 300,00	100,00	1 285 400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 963 255,00	4 940,00	7 968 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	4 940,00	6 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	4 940,00	6 140,00
801			Oświata i wychowanie	988 431,00	2 250,00	990 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	372 141,00	2 250,00	374 391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 921,00	250,00	4 171,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 510,00	2 000,00	24 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 719,00	2 791 232,00	7 067 951,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 157 433,00	2 791 232,00	4 948 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 145 078,00	2 791 222,00	4 936 300,00
Razem:			56 596 309,00	2 800 500,00	59 396 809,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 308 326,29	60 000,00	2 368 326,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 327,01	60 000,00	1 711 327,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 706,93	60 000,00	1 136 706,93
710			Działalność usługowa	450 000,00	111 000,00	561 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	111 000,00	391 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	5 000,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	106 000,00	196 000,00
750			Administracja publiczna	5 996 181,95	93 000,00	6 089 181,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 004,00	93 000,00	5 148 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 560,00	- 22 000,00	158 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 400,00	45 000,00	107 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	295 406,00	70 000,00	365 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 080,76	0,00	714 080,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 080,76	0,00	613 080,76
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 697 471,89	132 000,00	14 829 471,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 367,00	2 000,00	7 313 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 482,44	2 000,00	3 697 482,44
	80110		Gimnazja	3 166 764,22	130 000,00	3 296 764,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	130 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85305		Żłobki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 310,85	2 354 500,00	12 004 810,85

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 236 540,00	2 352 000,00	7 588 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 540,00	2 352 000,00	7 558 540,00
90002		Gospodarka odpadami	1 837 400,00	2 500,00	1 839 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			61 609 909,00	2 800 500,00	64 410 409,00

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 Mysliwskiej 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 Porzazysko (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	600	60095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyń	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70005	Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
								A.		

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 działki nr 164/1 obręb Wierzbna	22 000,00	22 000,00	22 000,00		B.		Urząd Miejski w Żarowie
								C.		
14	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
15	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
16	750	75023	Zakup oraz montaż klimatyzatora w budynku UM w Żarowie od strony ulicy Ar. Krajowej 53	3 600,00	3 600,00	3 600,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
17	754	75412	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
18	754	75412	Zakup aparatów dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice.	14 800,00	14 800,00	14 800,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
19	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów.	33 000,00	33 000,00	23 100,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.	9 900	
20	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Żarowie i placu manewrowego przy budynku (w tym: m.in. wymiana bram wjazdowych do garaży, centralnego ogrzewania, wykonanie elewacji budynku, utwardzenie placu manewrowego przed remizą)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
21	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.		KP PSP w Świdnicy
								B.		
								C.		
22	801	80101	Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
								B.		
								C.		
23	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
24	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

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
25	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
26	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
27	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
28	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
29	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
30	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcín od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
31	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łazany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
33	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
34	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. X		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
									11 500	
35	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny i Przylęgów"	128 160,00	128 160,00	128 160,00		A.		GCKiS w Żarowie
								B.		
								C.		
36	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
37	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcín (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
Ogółem				4 459 398,00	4 459 398,00	4 422 998,00			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)	3 994 300	85 900	85 900		A. B. C.		1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puzszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie (2015-2018)	2 529 090	5 166	5 166		A. B. C.		1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów (2016-2018)	915 000	35 000	35 000		A. B.		440 000	440 000	0	Urząd Miejski w Żarowie

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	
								C.					
8	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2018)	715 000	15 000	15 000		A. B. C.		350 000	350 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie (2015-2017)	1 329 600	529 600	104 600		A. B. X C. 425 000		800 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2017)	450 000	50 000	50 000		A. B. C.		400 000		0	Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75095	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów (2016-2017)	1 294 000	70 000	10 500		A. B. C.X 59 500		1 224 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
12	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. B. X C. 345 500		500 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
13	853	85305	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj(2016-2019)	1 550 000	50 000	50 000		A. B. C.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	3 428 518	1 626 100	786 100		A. B. X C. 840 000		1 757 400	0	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	
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 907 879	2 475 000	52 000	887 000	B. X C. 1 536 000		2 409 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
16	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
17	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)	5 078 206	3 272 440	724 218		A. B.X C. 2 548 222		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	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
19	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
20	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach (2015-2016)	35 880	28 500	28 500		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	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. 425 000		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 850 777	6 209 062	5 804 562		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				43 325 929,00	16 693 218	8 879 146	887 000	6 927 072		13 851 550	5 540 000	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 24 marca 2016 r.

Tabela nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 590 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000
		Razem	1 590 000

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 900
	90002	Gospodarka odpadami	1 636 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		Razem	1 636 900,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 2.800.500 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.757 zł z tytułu wpływów z kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie”,

- w rozdziale 70005 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 212 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- w rozdziale 75023 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z opłat za licencje,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.940 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy,

- w rozdziale 80101 w § 0970 zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 2700 o kwotę 2.000 zł i jednocześnie plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 2.000 zł w związku z zatrudnieniem pracownika robót lekkich w ramach robót interwencyjnych.

W związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 6290 z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto) – w tym w roku 2018 w kwocie 425.000 zł i w roku 2019 w kwocie 850.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85305 w § 6290 (w tym w roku 2018 w kwocie 425.000 zł i w roku 2019 w kwocie 850.000 zł) dotyczący zadania pn. "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj" w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np.: żłobki, kluby malucha).

W rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, w związku z opóźnieniami we wpłatach wkładu mieszkańców dotyczących zrealizowanego zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2016 w kwocie 850.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (z programu POIiŚ),

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2016 w kwocie 443.000 zł oraz w roku 2017 w kwocie 444.000 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”.W związku ze złożeniem wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania z programu POIiŚ Gmina nie będzie korzystała z dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2016 w kwocie 2.548.222 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn."Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych-Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE podstrefa Żarów" - w ramach RPO. Powyższa zamiana wynika z planowanego zawarcia umowy w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (planowane dofinansowanie 85%),

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2016 w kwocie 1.536.000 zł oraz w roku 2017 w kwocie 1.522.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach).

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 2.800.500 zł.

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

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na realizację zadania pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów". Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt zamienny i inne koszty).

W rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na zakup 100 sztuk urn w związku z zamiarem likwidacji grobów nieopłaconych,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się o kwotę 94.000 zł plan wydatków na remont pokrycia dachowego kaplicy cmentarnej i wymianę 4 okien na kopule,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan wydatków na remont pomieszczenia pod kaplicą cmentarną,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 17.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup farb i paneli (pokój nr 3 i pokój nr 1, pomieszczenia toalet na parterze – kaloryfery, okna i sufit, ściany – malowanie, wymiana niektórych sanitariatów),

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów (malowanie ścian łącznika BOK USC),

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się o kwotę 45.000 zł plan wydatków na remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków na zapłatę podatku Vat,

- przesuwa się środki w kwocie 50.000 zł w rozdziale 75412 z § 4300 ze środków zabezpieczonych na wymianę bram wjazdowych do garaży, centralnego ogrzewania, elewacji budynku, utwardzenie placu manewrowego przed remizą (Żarów) do § 6050 tworząc jednocześnie zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja budynku OSP w Żarowie i placu manewrowego przy budynku (w tym: m.in. wymiana bram wjazdowych do garaży, centralnego ogrzewania, wykonanie elewacji budynku, utwardzenie placu manewrowego przed remizą)”,

- w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 6050 zabezpieczony na realizację zadania pn. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie”, w tym w roku 2018 o kwotę 500.000 zł i w roku 2019 o kwotę 1.000.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85305 w § 6050 (w tym w roku 2016 o kwotę 50.000 zł, w roku 2018 o kwotę 500.000 zł i w roku 2019 o kwotę 1.000.000 zł) na realizację zadania pn. "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj". Zwiększenie planu wydatków w roku 2016 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W rozdziale 80110 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego – z "Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie - dokumentacja projektowa" na "Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie", zwiększając jednocześnie plan wydatków zadania w roku 2016 o kwotę 130.000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania (wykonawstwo, nadzory i inne koszty),

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE podstrefa Żarów”. Powyższa zamiana wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania (w tym: wykonawstwo, nadzory i inne koszty),

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w roku 2016 o kwotę 252.000 zł i w roku 2017 o kwotę 224.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej

w Żarowie",

- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków: w § 4410 o kwotę 500 zł (na pokrycie kosztów delegacji krajowych) i w § 4700 o kwotę 2.000 zł (na pokrycie kosztów szkoleń) – pracowników związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

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