

**UCHWAŁA NR XX/166/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 5 maja 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 2016 r. poz. 446), 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 84.617 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 84.617 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 05 maja 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 59.788.962,38 zł

- po stronie wydatków: 64.802.562,38 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. 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 05.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 265 657,00	21 312,00	1 286 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	815 157,00	21 312,00	836 469,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 757,00	21 312,00	23 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 940 222,00	28 980,00	10 969 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 940 222,00	- 30 510,00	10 909 712,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 510,00	- 30 510,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	59 490,00	59 490,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 566,50	50 566,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 923,50	8 923,50
750			Administracja publiczna	276 679,00	- 28 980,00	247 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 179,00	- 28 980,00	88 199,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 980,00	- 28 980,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 968 195,00	4 000,00	7 972 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 140,00	4 000,00	10 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 140,00	4 000,00	10 140,00
801			Oświata i wychowanie	990 681,00	8 235,00	998 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	374 391,00	8 235,00	382 626,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	155,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,00	285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 171,00	6 000,00	10 171,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 510,00	1 795,00	26 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 067 951,00	51 070,00	7 119 021,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 948 665,00	10 000,00	4 958 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 070,00	36 070,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 070,00	36 070,00
Razem:				59 704 345,38	84 617,00	59 788 962,38

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 696,38	71 000,00	423 696,38
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	71 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	71 000,00	84 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 000,00	14 000,00	82 000,00
	40002		Dostarczanie wody	68 000,00	14 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	14 000,00	82 000,00
600			Transport i łączność	2 393 326,29	150 000,00	2 543 326,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 327,01	150 000,00	1 886 327,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 706,93	150 000,00	1 286 706,93
750			Administracja publiczna	6 112 668,95	- 29 900,00	6 082 768,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 305,00	0,00	342 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 787,00	2 000,00	250 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	- 2 000,00	17 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 119 779,00	- 29 900,00	5 089 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 900,00	- 29 900,00	173 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 829 471,89	118 235,00	14 947 706,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 251 089,08	123 235,00	7 374 324,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 204,52	1 795,00	3 636 999,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	6 440,00	246 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	10 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	105 000,00	805 000,00
	80104		Przedszkola	2 124 141,66	- 5 000,00	2 119 141,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 032,00	- 10 000,00	381 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00

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	680 766,13	0,00	680 766,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	- 4 700,00	20 700,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	- 1 100,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	- 21 000,00	28 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 800,00	26 800,00
852		Pomoc społeczna	10 529 224,00	- 119 700,00	10 409 524,00
	85216	Zasiłki stałe	229 700,00	- 119 700,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 700,00	- 119 700,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 004 810,85	- 5 800,00	11 999 010,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 588 540,00	5 000,00	7 593 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	976 603,34	- 10 800,00	965 803,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 10 800,00	17 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 615,01	2 000,00	2 337 615,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 101,31	2 000,00	1 877 101,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	6 542 292,25	- 115 218,00	6 427 074,25
	92601	Obiekty sportowe	6 234 781,48	- 115 218,00	6 119 563,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 062,00	- 115 218,00	6 093 844,00
Razem:			64 717 945,38	84 617,00	64 802 562,38

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	235 000,00	235 000,00	235 000,00		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	Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Dębowej w Żarowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Porzążyko (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	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
12	600	60095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyn	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	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
14	700	70005	Nabycie działki nr 164/1 obręb Wierzbna	22 000,00	22 000,00	22 000,00		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
15	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.		
16	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
17	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.		
18	754	75412	Zakup agregatu prądowłczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
19	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.		
20	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		
21	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.		
22	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.		
23	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.		
24	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny	105 000,00	105 000,00	105 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
								B.		
								C.		
25	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.		
26	801	80150	Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Żarowie	26 800,00	26 800,00	26 800,00		A.		Gimnazjum w Żarowie
								B.		
								C.		
27	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
28	900	90001	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
29	900	90001	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
30	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.		
31	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.		
32	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.		
33	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
34	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
35	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.		
36	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
37	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.		
38	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.		
39	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	
40	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.		
41	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.		
42	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				4 133 198,00	4 133 198,00	4 096 798,00			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)	82 000	82 000	82 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (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. Puszkina, 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 – Przylęgów (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	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie	1 610 000	610 000	610 000		A.		500 000	500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
11	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.					
12	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.		1 224 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.X	59 500				
13	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				
14	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.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	3 428 518	1 626 100	786 100		A.		1 757 400	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X					
								C.	840 000				

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	
16	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	A. B. X C. 1 536 000		2 409 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 735 559	6 093 844	5 689 344		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				44 834 711,00	17 202 000	9 387 928	887 000	6 927 072		14 351 550	6 040 000	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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 84.617 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.260 zł z tytułu wpływów z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,

- w rozdziale 60016 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 zł z tytułu zwiększenia kwoty 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 związku z podpisaną umową dotacji o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Żarów na 2016 r.:

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70005 w § 2700 (o kwotę 30.510 zł) i w rozdziale 75023 w § 2700 (o kwotę 28.980 zł),

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70095 w § 2008 (o kwotę 50.566,50 zł) i w § 2009 (o kwotę 8.923,50 zł)

Wynikająca z umowy dotacja celowa w wysokości 90 % poniesionych kosztów realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa" finansowana jest z udziałem środków europejskich w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy.

W rozdziale 80101 zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów w kwocie łącznej 6.440 zł, w tym:

- w § 0690 o kwotę 155 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- w § 0870 o kwotę 285 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- w § 0970 o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 w wysokości 6.440 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 2700 o kwotę 1.795 zł i jednocześnie plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 1.795 zł w związku z zatrudnianiem pracownika robót lekkich w ramach robót interwencyjnych.

W rozdziale 90001 w § 0690 o kwotę 10.000 zwiększa się plan dochodów z tytułu korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

- w rozdziale 90004 w § 0870 o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży surowca drzewnego pozyskanego przy usuwaniu drzew z terenów nieruchomości będących własnością Gminy Żarów,

- w rozdziale 90005 w § 2707 o kwotę 36.070 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarów” finansowanego z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (planowana refundacja części wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2015).

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 84.617 zł.

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

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.000 zł na prace konserwacyjne na rowie za ul. Sportową w Żarowie,

- w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Dębowej w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów”,

- przesuwa się środki w obrębie rozdziału 70005 § 6050 zmniejszając o kwotę 610.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 610.000 zł na „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie”. Jednocześnie tworzy się zadanie inwestycyjne wieloletnie pod nazwą: „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie”, tworząc na ten cel plan wydatków w roku 2017 w wysokości 500.000 zł i w roku 2018 w wysokości 500.000 zł.

W rozdziale 75011 przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z § 4040 ze środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.900 zł (zabezpieczony na dodatkowe wynagrodzenie pracowników (administracja samorządowa),

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Mrowinach w § 4270 o kwotę 10.000 zł na remont dachu oraz wymianę kaloryferów.

W planie Urzędu:

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się o kwotę 105.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny”.

- w rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Żarowie w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola w I kwartale 2016 r..

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w § 4300 o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych (urealnienie planu dotyczącego wydatków bieżących),

- na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w rozdziale 80150 w kwocie ogółem 26.800 zł, w tym: zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 4.700 zł, w § 4260 o kwotę 1.100 zł, w § 4270 o kwotę 21.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 26.800 zł na „Przebudowę strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Żarowie”,

- na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 119.700 zł (zabezpieczony na wypłatę świadczeń społecznych – urealnienie planu),

- w rozdziale 90001 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z sieciami kanalizacyjnymi,

- w rozdziale 90095 w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.800 zł (zabezpieczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych),

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami”,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej”,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115.218 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”.

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