

**UCHWAŁA NR XXIII/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 23 czerwca 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 51.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 51.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 czerwca 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 60.623.171,38 zł

- po stronie wydatków: 65.636.771,38 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 23 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 286 969,00	39 100,00	1 326 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	836 469,00	39 100,00	875 569,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	39 100,00	509 100,00
710			Działalność usługowa	195 500,00	- 28 000,00	167 500,00
	71035		Cmentarze	195 500,00	- 28 000,00	167 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	- 28 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 086 416,00	39 900,00	1 126 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 413,00	41 367,00	128 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 413,00	41 367,00	128 780,00
	80104		Przedszkola	570 421,00	- 9 041,00	561 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 971,00	- 9 041,00	258 930,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 856,00	- 2 016,00	43 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 856,00	- 2 016,00	43 840,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 590,00	9 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 590,00	9 590,00
Razem:				60 572 171,38	51 000,00	60 623 171,38

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 542 000,00	11 600,00	5 553 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 458 100,00	11 600,00	5 469 700,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	9 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 400,00	2 600,00	1 677 000,00
710			Działalność usługowa	576 000,00	- 15 000,00	561 000,00
	71035		Cmentarze	406 000,00	- 15 000,00	391 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 450,00	- 15 000,00	194 450,00
750			Administracja publiczna	6 095 068,95	- 11 600,00	6 083 468,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 089 879,00	- 11 600,00	5 078 279,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	- 9 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 501,00	- 2 600,00	533 901,00
801			Oświata i wychowanie	15 099 389,89	0,00	15 099 389,89
	80110		Gimnazja	3 276 764,22	- 2 600,00	3 274 164,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 864,22	- 2 600,00	2 085 264,22
	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	911 678,13	2 600,00	914 278,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	2 600,00	29 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 039 010,85	0,00	11 039 010,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 767,51	0,00	333 767,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	- 100,00	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 720,00	- 600,00	46 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 347,51	700,00	26 047,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 615,01	66 000,00	2 403 615,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 101,31	66 000,00	1 943 101,31

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 328 450,00	66 000,00	1 394 450,00
Razem:			65 585 771,38	51 000,00	65 636 771,38

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 chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	235 000,00	235 000,00	235 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	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
4	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
5	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Mysłiwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2.000 FS) (823,87 zwiększenie FS)	53 823,87	53 823,87	53 823,87		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	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
7	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
8	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
9	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
10	600	60095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyń	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	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
12	700	70005	Nabycie działki nr 164/1 obręb Wierzba	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	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
								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
14	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Zarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Zarowie	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00		B.		Urząd Miejski w Zarowie
								C.		
15	750	75023	Zakup oraz montaż klimatyzatora w budynku UM w Zarowie od strony ulicy Ar. Krajowej 53	3 600,00	3 600,00	3 600,00		A.		Urząd Miejski w Zarowie
								B.		
								C.		
16	754	75412	Zakup agregatu prądowłóczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.		Urząd Miejski w Zarowie
								B.		
								C.		
17	754	75412	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Zarów i OSP Imbramowice	17 900,00	17 900,00	17 900,00		A.		Urząd Miejski w Zarowie
								B.		
								C.		
18	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Zarów.	33 000,00	33 000,00	23 100,00		A.		Urząd Miejski w Zarowie
								B. X		
								C.		
								9 900		
19	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Zarowie 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 Zarowie
								B.		
								C.		
20	754	75412	Zakup defibrylatora AED dla OSP Zarów	7 000,00	7 000,00	2 500,00		A.		Urząd Miejski w Zarowie
								B.		
								C. X		
								4 500		
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 Zarowie
								B.		
								C.		
23	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny	105 000,00	105 000,00	105 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
								B.		
								C.		
24	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Zarowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A.		Urząd Miejski w Zarowie
								B.		
								C.		
25	801	80150	Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Zarowie	29 400,00	29 400,00	29 400,00		A.		Gimnazjum w Zarowie
								B.		
								C.		
26	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A.		Urząd Miejski w Zarowie
								B.		
								C.		
27	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 Zarowie
								B.		
								C.		
								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
28	900	90001	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	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
30	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
31	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
32	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcín od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90015	Oświetlenie drogowe do świetlicy wiejskiej w Golaszycach	25 836,36	25 836,36	25 836,36		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	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
38	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
39	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
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. B. C.		GCKiS w Żarowie
41	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie	1 511 000,00	1 511 000,00	1 091 000,00		A. X B. C.	420 000	Urząd Miejski w Żarowie
42	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
43	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcín (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				5 673 734,36	5 673 734,36	5 212 834,36			460 900	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 WSE 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)	4 044 660	136 260	136 260		A. B. C.		1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Mają, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2018)	2 547 540	23 616	23 616		A. B. C.		1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Przebudowa (Modernizacja) drogi Mikoszowa – Przylęgów (2016-2017)	1 955 000	35 000	35 000		A. B. C.		1 920 000	0	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	
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	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie	1 610 000	610 000	610 000		A. B. C.		500 000	500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
11	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
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. B. C.X 59 500		1 224 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
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. B. X C. 345 500		500 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
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. B. C.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
15	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

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)	4 568 206	2 762 440	414 366		A. B.X C. 2 348 074		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)	51 052,19	39 847,19	39 847,19		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach (2015-2016)	33 196,45	25 816,45	25 816,45		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)	1 110 947	50 000	50 000		A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
23	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 549 158	5 907 443	5 502 943		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				44 771 283,64	16 098 572,64	8 909 648,64	887 000,00	6 301 924		15 831 550	5 600 000	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 51.000zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.100 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi,

- w rozdziale 71035 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do zadania - wyłożenie kostką betonową alejek na cmentarzu Armii Czerwonej w Żarowie.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.26.5.2016 z dnia 02 maja 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 441.140 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 128.780 zł,

- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 258.930 zł,

- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 43.840 zł,

- w rozdziale 80149 w § 2030 o kwotę 9.590 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 441.140 zł plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 75.350 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 19.180 zł,

- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 10.960 zł,

2) w rozdziale 80103 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 23.290 zł,

3) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 191.800 zł

4) w rozdziale 80104 w § 2540:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” o kwotę 67.130 zł,

5) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 43.840 zł,

3) w rozdziale 80149 w § 4010:

- Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 9.590 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 401.240 zł, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 87.413 zł,

- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 267.971 zł,

- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 45.856 zł

z tytułu planowanej do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016.

Ponadto w roku 2017 i 2018 zmniejsza się plan dochodów zabezpieczony w łącznej kwocie 450.000 zł (rocznie 225.000 zł) w rozdziale 60016 w § 6290 z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Modernizacja drogi

Mikoszowa – Przylęgów”. Jednocześnie w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2017 o kwotę 1.170.891 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn „Przebudowa (Modernizacja) drogi Mikoszowa-Przylęgów” (dofinansowanie z PROW do 63,63 % wartości zadania brutto).

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 51.000 zł.

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

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków roku 2017 o kwotę 1.920.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 o kwotę 440.000 zł i w roku 2018 o kwotę 440.000 zł, zmieniając jednocześnie nazwę zadania z „Modernizacja drogi Mikoszowa –Przylęgów” na „Przebudowa (Modernizacja) drogi Mikoszowa-Przylęgów”.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 w § 4260 (o kwotę 9.000 zł) na pokrycie kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w budynku przy ul. A.Krajowej 54 i w § 4300 (o kwotę 2.600 zł) m.in. na przeglądy techniczne budynku przy ul. A. Krajowej 54 – alarm, gaśnice, kotły c.o., wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4260 (o kwotę 9.000 zł) zabezpieczony na pokrycie kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach przy ul. Zamkowej 2, ul. A. Krajowej 53 i ul. A. Krajowej 54 w Żarowie) i w § 4300 (o kwotę 2.600 zł) zabezpieczony m. in. na przeglądy techniczne budynków przy ul. Zamkowej 2, ul. A. Krajowej 53, ul. A. Krajowej 54 - alarm, klimatyzacja, usługi kominiarskie, naprawa i przegląd samochodu służbowego, doręczanie korespondencji i inne usługi).

Powyższe zmiany budżetu spowodowane są przekazaniem od dnia 01.07.2016 r. do Referatu Gospodarki Lokalowej spraw związanych z administrowaniem budynkiem przy ul. A. Krajowej 54 w Żarowie.

W rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł zabezpieczony na remont Cmentarza Armii Czerwonej (alejki z kostki).

Ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych w jednostkach oświatowych zmniejsza się plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 75.350 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 19.180 zł,
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 10.960 zł,

2) w rozdziale 80103 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 23.290 zł

3) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 191.800 zł

4) w rozdziale 80104 w § 2540:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” o kwotę 67.130 zł,

5) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 43.840 zł,

3) w rozdziale 80149 w § 4010:

- Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 9.590 zł.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie:

- przesuwa się plan wydatków z rozdziału 80110 z § 4010 (kwotę 2.600 zł) do rozdziału 80150 do § 6050 ze względu na konieczność zwiększenia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Żarowie” (koszty opracowania projektu przebudowy),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4110 (o kwotę 100 zł), w § 4170 (o kwotę 600 zł) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 (o kwotę 700 zł). Zmiany powyższe wynikają z konieczności prawidłowego wydatkowania funduszu sołectkiego wsi Siedlimowice. Na podstawie Uchwały nr 1/2016 z dnia 25.05.2016 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Siedlimowice w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok:

- zrezygnowanie z realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy” i przeznaczono środki pieniężne w wysokości 700 zł na nowe zadanie pn. „Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa”,

- zmniejszono środki na przedsięwzięcie pod nazwą: „odtworzenie alei lipowej (zakup sadzonek)” o kwotę 300 zł i przesunięto powyższą kwotę na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa”.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.683,55 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 23.152,81 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.836,36 zł, wprowadzając do budżetu zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Oświetlenie drogowe do świetlicy wiejskiej w Gołaszycach”,

- na wniosek Dyrektora GCKiS w Żarowie w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Ponadto dokonuje się zmian w rozchodach budżetu polegających na zmniejszeniu planu rozchodów w roku 2018 o kwotę 876.000 zł, w roku 2019 o kwotę 500.000 zł, w roku 2020 o kwotę 720.000 zł, w roku 2021 o kwotę 704.000 zł oraz zwiększeniu planu rozchodów w roku 2026 o kwotę 2.800.000 zł. Powyższa zmiana rozchodów budżetu dotyczy wykupu obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w roku 2016 w kwocie 2.800.000 zł.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy