

**UCHWAŁA NR XXVIII/209/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 października 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 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 368.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 368.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 października 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 60.999.343,86 zł

- po stronie wydatków: 66.012.943,86 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 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 440 964,00	- 152 950,00	1 288 014,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 500,00	15 000,00	40 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	990 464,00	- 167 950,00	822 514,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	553 100,00	20 000,00	573 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 850,00	- 343 350,00	70 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 400,00	155 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 980 404,00	30,00	10 980 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 920 914,00	30,00	10 920 944,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	30,00	30,00
710			Działalność usługowa	167 502,00	- 3 087,00	164 415,00
	71035		Cmentarze	167 502,00	- 3 087,00	164 415,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00	- 3 087,00	14 413,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 634 852,62	- 37 778,00	21 597 074,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 486,00	280,00	35 766,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	486,00	280,00	766,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 597 292,62	- 151 900,00	8 445 392,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	- 155 400,00	94 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00	3 500,00	79 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 626 294,00	15 000,00	3 641 294,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 670,00	10 000,00	22 670,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 290 620,00	43 508,00	1 334 128,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	31 500,00	221 500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	320,00	508,00	828,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	4 000,00	15 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 085 160,00	55 334,00	8 140 494,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 685 160,00	30 334,00	7 715 494,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	25 000,00	425 000,00
758		Różne rozliczenia	8 067 823,06	- 162 998,00	7 904 825,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 947 811,00	- 164 798,00	7 783 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 947 811,00	- 164 798,00	7 783 013,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 768,06	1 800,00	107 568,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 270,68	1 800,00	21 070,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 196,00	- 11 260,00	6 488 936,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 758 517,00	90,00	4 758 607,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	90,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 590 315,00	150,00	1 590 465,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315,00	150,00	465,00
	90095	Pozostała działalność	77 294,00	- 11 500,00	65 794,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 500,00	- 11 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	824 500,00	34,00	824 534,00
	92601	Obiekty sportowe	824 500,00	34,00	824 534,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00
Razem:			61 367 352,86	- 368 009,00	60 999 343,86

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 214,00	7 000,00	91 214,00
	40002		Dostarczanie wody	84 214,00	7 000,00	91 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	7 000,00	89 000,00
600			Transport i łączność	2 852 537,19	- 51 724,94	2 800 812,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 586,41	67 000,00	151 586,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 586,41	52 000,00	123 586,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 044 982,00	- 120 750,00	1 924 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 620,08	200,00	78 820,08
		4270	Zakup usług remontowych	237 826,40	32 000,00	269 826,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 535,52	- 152 950,00	1 261 585,52
	60095		Pozostała działalność	546 999,28	2 025,06	549 024,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,67	2 025,06	7 573,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 539 802,00	- 25 800,00	5 514 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 455 902,00	- 25 800,00	5 430 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 202,00	- 25 800,00	3 277 402,00
710			Działalność usługowa	546 000,00	- 3 087,00	542 913,00
	71035		Cmentarze	376 000,00	- 3 087,00	372 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 750,00	- 3 087,00	172 663,00
750			Administracja publiczna	6 112 712,95	- 48 682,00	6 064 030,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 908,00	- 45 976,00	5 055 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 405,00	- 2 000,00	144 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 101,00	- 11 000,00	497 101,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	352 078,00	- 32 976,00	319 102,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	- 1 506,00	229 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 3 955,00	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	5 949,00	95 949,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 3 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
75095		Pozostała działalność	236 499,95	- 1 200,00	235 299,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 770,95	- 1 200,00	32 570,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 680,76	8 487,51	742 168,27
	75412	Ochotnicze straż pożarne	627 480,76	8 487,51	635 968,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 155,76	787,51	177 943,27
	4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	3 000,00	113 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	- 500,00	22 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 200,00	55 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 811 600,00	- 4 000,00	1 807 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 210,00	- 4 000,00	986 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 244 140,69	- 174 590,00	15 069 550,69
	80101	Szkoły podstawowe	7 444 987,53	- 237 700,00	7 207 287,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 399,52	- 118 700,00	3 511 699,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 360,00	- 44 100,00	657 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 760,00	- 500,00	83 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	- 4 000,00	48 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 021,13	- 8 000,00	302 021,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 363,14	- 1 000,00	63 363,14
	4260	Zakup energii	264 800,00	- 4 000,00	260 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 300,00	- 50 000,00	138 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	- 500,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 180,00	- 4 500,00	118 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	- 1 900,00	14 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 118,81	29 100,00	451 218,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 493,76	8 000,00	110 493,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 720,05	19 000,00	233 720,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	2 000,00	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	100,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 144 824,66	- 890,00	2 143 934,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 890,00	1 210,00
80110		Gimnazja	3 306 913,15	- 52 800,00	3 254 113,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 264,22	- 52 000,00	2 033 264,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 070,00	- 800,00	4 270,00
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	974 080,55	87 700,00	1 061 780,55
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 296,48	5 000,00	268 296,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 348,21	82 700,00	454 048,21
851		Ochrona zdrowia	239 213,00	31 500,00	270 713,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	31 500,00	222 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	15 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	7 200,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	8 000,00	41 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	300,00	1 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 030,00	1 000,00	7 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 100,00	18 000,00	384 100,00
	85401	Świetlice szkolne	217 156,81	18 000,00	235 156,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 656,81	18 000,00	171 656,81

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 026 371,03	54 999,49	11 081 370,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 063 540,00	3 000,00	7 066 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 037,51	- 1 213,00	378 824,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 617,51	- 200,00	44 417,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 1 013,00	6 987,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 686,18	116 000,00	946 686,18
		4260	Zakup energii	437 132,00	3 000,00	440 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 554,18	113 000,00	366 554,18
	90095		Pozostała działalność	526 817,34	- 62 787,51	464 029,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,34	- 1 787,51	16 992,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 61 000,00	114 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 615,01	- 787,00	2 427 828,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 901,31	2 213,00	1 970 114,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 884,93	3 213,00	131 097,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 617,23	- 3 000,00	129 617,23
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
926			Kultura fizyczna	7 647 645,25	- 179 325,06	7 468 320,19
	92601		Obiekty sportowe	7 350 134,48	- 179 025,06	7 171 109,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,21	- 2 025,06	11 035,15
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 300,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 324 415,00	- 176 700,00	7 147 715,00
	92695		Pozostała działalność	97 510,77	- 300,00	97 210,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 300,00	200,00
Razem:				66 380 952,86	- 368 009,00	66 012 943,86

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, w tym :”Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków 39.779 zł (w tym 3.481,33 FS)(1.787,51 zwiększenie FS)”; „Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 14.354,10 zł (w tym 8.953,99 zł FS)(2.363,58 zł zwiększenie FS)”; „Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 28.154,70 zł (w tym 10.000 zł FS); „Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna” 41.298,61 zł”	123 586,41	123 586,41	93 586,41		A. B. X C. 30000		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 Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2.000 FS) (823,87 zwiększenie FS)	70 428,87	70 428,87	70 428,87		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	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
5	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
6	600	60016	Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Pyszczyne	78 000,00	78 000,00	7 500,00		A. B. C.X 70 500		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej przy parkingu przy basenie przyszkolnym w Żarowie	41 820,00	41 820,00	41 820,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60017	Budowa chodnika przy basenie za halą sportową od strony ul. Korczaka w Żarowie	65 251,50	65 251,50	65 251,50		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 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
13	700	70005	Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	281 202,00	281 202,00	281 202,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 341 200,00	2 341 200,00	2 341 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	754	75412	Zakup klimatyzatora do świetlicy remizy OSP w Wierzbnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	754	75412	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	754	75412	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP w Wierzbnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	754	75412	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice	17 900,00	17 900,00	17 900,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej 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
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	754	75412	Zakup defibrylatora AED dla OSP Żarów	7 000,00	7 000,00	2 500,00		A. B. C.X 4 500		Urząd Miejski w Żarowie
23	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
24	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

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	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny	105 000,00	105 000,00	105 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
26	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	801	80150	Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Żarowie	29 400,00	29 400,00	29 400,00		A. B. C.		Gimnazjum w Żarowie
28	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (6.987 zł FS)	6 987,00	6 987,00	6 987,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
30	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	63 000,00	63 000,00	63 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	37 854,18	37 854,18	37 854,18		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	57 000,00	57 000,00	57 000,00		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	39 078,93	39 078,93	39 078,93		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90015	Oświetlenie drogowe do świetlicy wiejskiej w Gołaszycach	25 836,36	25 836,36	25 836,36		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łażany (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	21 500,00	21 500,00	21 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
41	921	92109	Modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy środowiskowej w Mrowinach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		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

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
43	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
44	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęciny, Mrowiny i Przyłęgów"	128 160,00	128 160,00	128 160,00		A. B. C.		GCKiS w Żarowie
45	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
46	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Mrowinach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
47	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęciny (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				5 995 732,97	5 995 732,97	5 460 832,97		534 900		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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 października 2016 r.

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 (2016-2019)	2 507 000	7 000	7 000		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	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000		A. B. C.		15 000	15 000	0	Starostwo Powiatowe
4	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
5	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	807 050	235 900	80 500		A. B. X C. 155 400		571 150	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
6	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

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	
7	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul.Krasińskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul.Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puskina, 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
8	600	60016	Przebudowa (Modernizacja) drogi Mikoszoza – Przyłęgów (2016-2017)	1 955 000	35 000	35 000		A. B. C.		1 920 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	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
10	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
11	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

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	
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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	
17	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
18	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
19	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
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach (2015-2016)	60 971,07	34 121,07	34 121,07		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	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
22	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
23	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2017)	1 068 447	7 500	7 500		A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
24	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 270 430	5 628 715	5 224 215		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				44 345 026,71	15 642 315,71	8 641 341,71	887 000,00	6 113 974		15 846 550	5 615 000	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 zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 368.009 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60014 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł w związku z podpisaniem Porozumienia nr 7/2016 z dnia 05.08.2016 r. w sprawie współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie realizacji zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 60016 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pasie drogi,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 343.350 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarysko, Kruków”,

- w rozdziale 60016 w § 6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 155.400 zł z tytułu udzielenia Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na modernizację dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice i Kruków,

- w rozdziale 70005 w § 0470 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd,

- w rozdziale 71035 w § 2020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.087 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.254.2016.AS informującego o zmniejszeniu środków o kwotę 3.087 zł przeznaczonych na wykonanie nowej nawierzchni alejki na cmentarzu Armii Radzieckiej w Żarowie. Jednocześnie zmniejsza się o powyższą kwotę plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4270, zabezpieczony na ten cel.

W rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 280 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75615 w § 0500 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 155.400 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 2680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych przysługujących zakładom pracy chronionej (wpływy z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.500 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 31.500 zł zwiększa się w plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (w § 4170 - na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia tematyczne na terenach wiejskich oraz świadczących poradnictwo specjalistyczne, w § 4210 - na zakup materiałów i poczęstunku dla dzieci w ramach zajęć tematycznych oraz GKRPA, w § 4300 - na realizację programów i spektakli profilaktycznych, konsultacje radcy prawnego, opinie lekarzy biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu, wynajem sali dla grupy AA, w § 4360 - na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne i w § 4610 - na koszty postępowania sądowego w zakresie leczenia odwykowego osób uzależnionych.

- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów o kwotę 508 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje (za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – dla przewozu regularnego na obszarze Gminy Żarów),

- w rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia),

- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływów z pozostałych

odsetek (odsetki od opłaty eksploatacyjnej i adiacenckiej),

- w rozdziale 75621 w § 0010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.334 zł z tytułu wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016),

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w rozdziale 75801 w § 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 164.798 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016),

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu gminy Żarów,

- w rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90095 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.500 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Montaż placów zabaw na terenie gminy” (ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego),

- w rozdziale 92601 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 368.009 zł.

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

- w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na realizację zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”,

- w rozdziale 60014 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów...”. Jednocześnie zmienia się i doprecyzowuje nazwę powyższego zadania, która otrzymuje brzmienie: „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów, w tym :”Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków 39.779 zł (w tym 3.481,33 FS)(1.787,51 zwiększenie FS)”;

„Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 14.354,10 zł (w tym 8.953,99 zł FS)(2.363,58 zł zwiększenie FS)”;

„Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 28.154,70 zł (w tym 10.000 zł FS); „Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna” 41.298,61 zł”

W rozdziale 60014 w § 6300 zwiększa się plan wydatków w roku 2016 o kwotę 15.000 zł oraz w latach 2017- 2018 o kwotę 15.000 zł rocznie z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego na realizację w III etapach zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach”, wprowadzając jednocześnie zadanie do przedsięwzięć wieloletnich.

Dla konieczności prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego wsi Zastruże, na podstawie uchwały nr 1/2016 z dnia 20.09.2016 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zastruże w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł zabezpieczony na zadanie: zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego),

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na zadanie: wykonanie pokrycia dachu wiaty (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego).

W rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 152.950 zł zabezpieczony na „Modernizację dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków”.

Ze względu na konieczności prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego wsi Mielęcín, na podstawie Uchwały nr 1/2016 z dnia 19.09.2016 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mielęcín w sprawie uchwalenia

wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200 zł zabezpieczony na zadanie: zakup namiotu (w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zadanie: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.025,06 zł zabezpieczony na zadanie: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200 zł na zadanie: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.025,06 zł na zadanie: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zadanie: rekultywacja i zagospodarowanie boiska sportowego (w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.025,06 zł zabezpieczony na zadanie: rekultywacja i zagospodarowanie boiska sportowego (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadanie: zagospodarowanie terenu wokół przystanku (w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.025,06 zł na zadanie: zagospodarowanie terenu wokół przystanku (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego).

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego wsi Buków, na podstawie uchwały nr 1/2016 z dnia 14.09.2016 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bukowie w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zadanie: osłona przed wiatrem przystanku autobusowego (w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 90004 w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.013 zł zabezpieczony na zadanie: zakup traktorka do koszenia trawy (w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.013 zł na zadanie: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadanie: osłona przed wiatrem przystanku autobusowego (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego)
- w rozdziale 75412 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 787,51 zł na zadanie: zagospodarowanie terenu wokół remizy (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego),
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.787,51 zł zabezpieczony na zadanie: ogrodzenie części placu zabaw i konserwacja placu zabaw (w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego).

W rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.800 zł zabezpieczony na „Nabycie prawa własności działki nr 385/34 i 385/35 położonych w Żarowie przy ul. Cembrowskiego”.

Ze względu na konieczność urealnienia planów w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 2.000 zł i w § 4300 o kwotę 4.000 zł – na wniosek Referatu Organizacyjnego,
- w § 4300 o kwotę 7.000 zł – na wniosek Biura Obsługi Klienta.

W rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.976 zł zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- ze względu na konieczność urealnienia planów w rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków w § 4110, 4120, 4190, 4260 i 4430 o kwotę ogółem 11.455 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4170 i 4210 o kwotę ogółem 9.949 zł,

- w rozdziale 75412 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów remontu

dachu w remizie OSP w Kalnie,

- w rozdziale 75412 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na ubezpieczenie obiektów od wszelkich ryzyk,

- w rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200 zł na „Zakup klimatyzatora do świetlicy remizy OSP w Wierzbnej”,

- w rozdziale 75702 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na zapłatę prowizji za organizację programu emisji obligacji komunalnych,

- w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie, w celu urealnienia planów zmniejsza się środki zabezpieczone na ubezpieczenie obiektów od wszelkich ryzyk, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 4430 o kwotę 900 zł,

- w rozdziale 80104 w § 4430 o kwotę 890 zł,

- w rozdziale 80110 w § 4430 o kwotę 800 zł.

Ze względu na konieczność urealnienia planu wydatków, zmniejsza się plan wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Mrowinach w rozdziale 80101 w § 4010 (4.000 zł), 4110 (2.000 zł), 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4410 i 4430 (1.000 zł) o kwotę ogółem 30.000 zł,

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę ogółem 50.000 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 31.000 zł i w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 4.000 zł (ogółem 35.000 zł),

- Gimnazjum w Żarowie w rozdziale 80110 w § 4010 o kwotę 52.000 zł.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w łącznej kwocie 125.800 zł z rozdziału 80101 z § 4010 (83.700 zł) i z § 4110 (42.100 zł) - do rozdziału 80103 (kwotę ogółem 25.100 zł) do § 4010 (23.000 zł), do § 4110 i 4120 oraz do rozdziału 80150 do § 4010 (kwotę 82.700 zł) i do rozdziału 85401 do § 4010 (kwotę 18.000 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziału przedszkolnego, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz pracowników świetlicy szkolnej.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 13.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 8.000 zł,

- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 5.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 w § 4270 o kwotę 3.000 zł na remonty kanalizacji deszczowej,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4260 o kwotę 3.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę ogółem 113.000 zł, w tym na :

- „Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach” o kwotę 29.000 zł,

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)” o kwotę 55.000 zł,

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)” o kwotę 29.000 zł.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.500 zł zabezpieczony na „Montaż placów zabaw na terenie gminy”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.500 zł zabezpieczony na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”,

- w rozdziale 92109 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na ubezpieczenie

obiektów od wszelkich ryzyk (urealnienie planu),

- w rozdziale 92120 w § 2720 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,

- w rozdziale 92601 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł zabezpieczony na ubezpieczenie obiektów od wszelkich ryzyk (urealnienie planu),

- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 176.700 zł zabezpieczony na „Budowę basenu przyszkolnego w Żarowie”,

- w rozdziale 92695 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł zabezpieczony na ubezpieczenie obiektów od wszelkich ryzyk.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy