

Uchwała Nr X / 54 / 07
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 oraz zmiany załącznika nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr IV/17/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 lutego 2007 r. i załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/43/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. Ustaw z 2001 roku Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 roku nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz .984 Nr 153 poz. 1271 ; Nr 214 poz. 1806 ;z 2003 roku Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 roku Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz,1759; z 2005 roku Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz.1457; z 2006 roku Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz.327;/ oraz art.184 ust 1 pkt 1, 2 ,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. Ustaw z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 , Nr 169 poz.1420; z 2006 roku Nr 45 poz.319; Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 /

Rada Miejska , uchwała co następuje;

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2007 rok o kwotę **867 472 zł**
w szczególności określonej w części pierwszej załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2007 rok o kwotę **1 047 472 zł**
w szczególności określonej w części drugiej załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę **180 000 zł.** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z 2006 roku.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę **180 000 zł** w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych

§5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 lutego 2007 roku pn. „ Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne 2007 rok ” do uchwały Nr IV/17/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 lutego 2007 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 5 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „ do uchwały Nr IV/17/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 lutego 2007 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 8

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IX/43/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok oraz zmiany załącznika Nr 4 A i 8 do uchwały Nr IV/17/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 lutego 2007 roku pn. „ Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok wg podanej niżej klasyfikacji budżetowej „ w części II. Wydatki budżetu Gminy w dziale 801 –Oświata i wychowanie , rozdziale 80110 – Gimnazja , § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kolumnie „zwiększenie planu” liczbę „215 000” zastępuje się liczbą „125 000 ”

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa .

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Stanisław Nowak

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu
1	2	3	4	5	6
I			DOCHODY BUDŻETU GMINY	-	867 472
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	740 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	740 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	740 000
801			Oświata i wychowanie		-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	106 222
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	35 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	53 415
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	17 807
852			Pomoc społeczna	-	15 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	15 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	15 000
926			Kultura fizyczna i sport	-	6 250
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	-	6 250
		0830	Wpływy z usług	-	6 250
II			WYDATKI BUDŻETU GMINY	-	1 047 472
600			Transport i łączność	-	100 000
	60013		<i>Drogi publiczne gminne</i>		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	740 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	740 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		<i>Zmniejszenie planu</i>	<i>Zwiększenie planu</i>
1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii	-	9 650
		4270	Zakup usług remontowych	-	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	555 000
		4480	Podatek od nieruchomości	-	7 350
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	3 000
801			Oświata i wychowanie	-	106 222
	80101		Szkoły podstawowe	-	106 222
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 176
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 392
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 323
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	442
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	165
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	56
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	-	8 010
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 670
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 526
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 842
		4228	Zakup środków żywności	-	2 880
		4229	Zakup środków żywności	-	960
		4238	Zakup leków i materiałów medycznych	-	80
		4239	Zakup leków o materiałów medycznych	-	26
		4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	1 974
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek	-	659
		4270	Zakup usług remontowych	-	35 000
		4308	Zakup usług pozostałych	-	23 281
		4309	Zakup usług pozostałych	-	7 760
852			Pomoc społeczna	-	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	15 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	15 000
926			Kultura fizyczna i sport	-	86 250
	92601		Obiekty sportowe	-	86 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 250

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Stanisław Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Symbol	Styczeń 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody budżetu gminy na 2007 r		40 830 773
2.	Planowane wydatki budżetu gminy na 2007 r.		42 998 064
3.	Różnica /poz.1 - poz. 2 - deficyt budżetu		2 167 291
Przychody ogółem:			3 981 291
1.	Kredyty	§ 952	3 801 291
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	180 000
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
6.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			1 814 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	849 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	465 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

w złotych


1.	2.	3.	4.	5.	Planowane wydatki						11.
					w tym środki finansowania		dotacje i środki		inne		
1.	600		Transport i łączność	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	
1.1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	Wydz. Planowania Rozwoju i Inwestycji
1.2	600	60016	Przebudowa ulicy Rolniczej we Włoszczowie	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	Wydz. Planowania Rozwoju i Inwestycji
2.	750		Administracja publiczna	100 000	100 000		100 000	0	0	0	
2.1	750	75023	Zakup oprogramowania i komputerów oraz samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Wydział Organizacyjny
3.	801		Oświata i wychowanie	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	
3.1		80104	Przebudowa centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 1 we Włoszczowie	15 000	15 000	15 000	0	0			Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
3.2		80114	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	0	4 500				Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
4.	852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/54/07
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	852	85203	Opracowanie dokumentacji na przyłącze centralnego ogrzewania i jego wykonanie oraz adaptacja pomieszczeń po filtrowni	15 000	15 000	0	15 000			Ośrodek Pomocy Społecznej
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
5.1	900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowę ujęcia wody SW_3	188 000	188 000	0	188 000			Wydz. Planowania Rozwoju i Inwestycji
5.2		90095	Przesunięcie agregatu prądotwórczego na ujęci wodoprzy ul. Czarnieckiego	12 000	12 000	0	12 000			Wydz. Planowania Rozwoju i Inwestycji
6	926		Kultura fizyczna i sport	216 250	216 250	186 250	30 000			
6.1		92601	Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w tym: rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę krytej pływalni we Włoszczowie	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji
			budowa "SKYTE Parku" dla dzieci i młodzieży	80 000	80 000	80 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
6.2		92601	Zakup tablicy świetlnej do Hali Sportowej we Włoszczowie	6 250	6 250	6 250	0	0	0	
6.3		92695	Budowa pomostu na kąpielisku "Klekol"	30 000	30 000	0	30 000			Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji
Ogółem				815 750	815 750	470 750	345 000	0	0	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Nowak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/54/07
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 2007r.

Lp. Projekt	Kategoria interwencji (nazwa, kod, kod strukturalny)	Klasyfikacja (nazwa, rozdział, paragraf)	Wydatki w zakresie realizacji projektu (całkowita wartość wydatku) (poz. 7)	w tym:																		
				Planowane wydatki 2007 r.																		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (7+8)		Wydatki razem (7+8) (rozdz. 1+12)		Wydatki z tego, środki finansowania z tego, środki finansowania		Wydatki razem (7+16+17)		Wydatki na realizację zadań z budżetu planowane		Wydatki na realizację zadań z budżetu planowane		Wydatki na realizację zadań z budżetu planowane		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Wydatki majątkowe razem:				X																		
Program				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																		
Priorytet: 3				3 - Rozwój lokalny																		
Działanie: 3.2				3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji																		
Nazwa projektu:				Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa wraz z aktualizacją dokumentacji																		
Razem wydatki:				010-01010	24 615 233	6 415 233	18 200 000	3 372 470	872 470	539 000	0	333 470	2 500 000	0	0	0	2 500 000					
z tego: do 2006 r.					309 433	309 433	0															
2007 r.					3 372 470	872 470	2 500 000															
2008 r.					6 933 330	1 733 330	5 200 000															
2009 r.					7 000 000	1 750 000	5 250 000															
po 2009r.					7 000 000	1 750 000	5 250 000															
Wydatki bieżące razem:					71 222	17 807	53 415	71 222	17 807	0	17 807	53 415	0	0	0	53 415						
Program				Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 -2006																		
Priorytet: 2				Rozwój społeczeństwa opartego o wiedzę																		
Działanie: 2.1				Zwiększenie dostępu do edukacji																		
Nazwa projektu:				Świętokrzyska Kuchnia Pomysłów																		
Razem wydatki:				801-80101	60 000	15 000	45 000	60 000	15 000			15 000										
z tego: 2006 r.					0	0	0															
2007 r.					60 000	15 000	45 000															
2008 r.					0	0	0															
2009 r.					0	0	0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program																
Priorytet: 2																
Działanie: 2.1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2006 r.																
2007 r.																
2008 r.																
2009 r.																
Ogółem (1+2)																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak