

**Uchwała Nr XI/62/07
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 05 lipca 2007 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok oraz załącznika Nr 2 i 3 do Uchwały Nr X/54/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2007 r. i załącznika nr 2 do Uchwały Nr IX/43/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku.

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 na 2007 rok o kwotę **237 000 zł.**
Z podanej kwoty na poszczególne działy przypada ;
1. **010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin /,powiatów /związków powiatów / ,samorządów województw , pozyskanych z innych źródeł **155 000 zł.****
2. **750 – Administracja publiczna , rozdziale 75023 – Urzędy gmin , § 0920 – Pozostałe odsetki **20 000 zł.****
3. **801 – Oświata i wychowanie ,rozdziale 80104 – Przedszkola , § 0830- Wpływy z usług **20 000 zł.****
4. **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85401 – Świetlice szkolne , § 0830 – Wpływy z usług **42 000 zł.****
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę **1 337 000 zł.**
Z podanej kwoty na poszczególne działy przypada;
1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **155 000 zł****
2. **Dział 600 – Transport i łączność o kwotę **647 145 zł.****
z tego na poszczególne rozdziały przypada ;
- a/ **rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie , § 4270 – Zakup usług remontowych **10 000 zł.****

b/ .rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o	637 145 zł.
w tym ;	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20 145 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych	177 000 zł.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i	
nieruchomościami, § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000 zł
4. Dział 750 – Administracja publiczna , rozdział 75023 – Urzędy gmin , § 4270- Zakup usług	
remontowych	10 000 zł.
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę	66 000 zł.
w tym ;	
a/ rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji , § 6170 – Wpłaty od jednostek na finansowanie	
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę	15 000 zł.
b/ rozdział 75412- Ochotnicze stráže pożarne § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
o kwotę	36 000 zł
c/ rozdział 75495 – Pozostała działalność. § 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek	
budżetowych o kwotę	15 000 zł.
6. Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę	330 270 zł
z tego na poszczególne rozdziały przypada;	
a/. rozdział 80101 –Szkoly Podstawowe § 4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników	
kwota	116 646 zł
b/. rozdziale 80104 - Przedszkola kwota	127 045 zł
w tym: § 2650- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82 045 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	20 000 zł.
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł
c/. rozdział 80110- Gimnazja ,§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 579zł
7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza kwota	58.585 zł .
w tym rozdziały :	
a/. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę	48 585 zł.
§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	6 585 zł
§ 4220- Zakup środków żywności	42 000 zł.
b/. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240- stypendia dla uczniów o	10 000zł

8. Dział 926 -Kultura fizyczna i sport , rozdziale 92695 – Pozostała działalność , § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 10 000 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 1.100.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z 2006 roku

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 1.100.000 zł w § 957- Nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6. Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/54/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2007 roku pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku „otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/54/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2007 pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne 2007 roku.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/43/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku pod nazwą ” Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 „, otrzymuje brzmienie określone załączniku nr 4 do uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/43/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku pn „Dochody i wydatki związane realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku „, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do uchwały

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Nowak

Przeniesienia planowanych wydatków między działami i paragrafami w budżecie Gminy
na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu
1	2	3	4	5	6
I			WYDATKI BUDŻETU GMINY	171 250	171 250
600			Transport i łączność	140 000	160 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego mb	-	100 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000	40 000
		4270	Zakup usług pozostałych	-	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	-
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-
926			Kultura fizyczna i sport	11 250	11 250
	92601		Obiekty sportowe	11 250	11 250
		4270	Zakup usług remontowych	11 250	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 250

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.			
1	2	3	4
1.	Planowane dochody budżetu gminy na 2007 r		41 042 830
2.	Planowane wydatki budżetu gminy na 2007 r.		44 310 121
3.	Różnica /poz.1 - poz. 2 - deficyt budżetu		3 267 291
Przychody ogółem:			5 081 291
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	1 280 000
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
6.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			1 814 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	849 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	465 000
3.	Spląty 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

Lp.	Data	Kod zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba jednostek	Wartość całkowita	Wartość w 2007 r.	Planowane wydatki				Wydział
							z budżetu	z dotacji	z innych źródeł	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600		Transport i łączność		705 000	705 000	0	0	0		
1.1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja	192 000	192 000	192 000	0	0	0	Wydz. Planowania i Inwestycji	
1.2	600	60016	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Wydział Planowania i Inwestycji	
1.3	600	60016	Przebudowa ulicy Rolniczej we Włoszczowie	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Wydz. Planowania i Inwestycji	
1.4	600	60016	Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego z osiedla Brozka	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Wydział Planowania i Inwestycji	
2.	750		Administracja publiczna		70 000	70 000	0	70 000	0		
2.1	750	75023	Zakup komputerów oraz samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	Urząd Gminy Wydział Organizacyjny	
3.	801		Oświata i wychowanie		44 500	44 500	0	0	0		
3.1		80104	Przebudowa centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 1 we Włoszczowie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	
3.2		80114	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	
4.	852		Pomoc społeczna		15 000	15 000	0	15 000	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	852	85203	Opracowanie dokumentacji na przyłącze central 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 wody przy ul. Czarnieckiego	12 000	12 000	0	12 000			Wydz. Planowania Rozwoju i Inwestycji
6	926		Kultura fizyczna i sport	237 500	237 500	207 500	30 000			
6.1		92601	Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem do budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego , w tym:	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji
			rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę krytej pływalni we Włoszczowie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Wydział planowania Rozwoju i Inwestycji
			budowa "Skyte Parku" dla dzieci i młodzieży	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
6.2		92601	Zakup tablicy świetlnej do Halli Sportowej we Włoszczowie	6 250	6 250	6 250	0	0	0	Urząd Gminy Wydział ITRI OŚ
			Zakup kosiarzki i wykaszarki dla potrzeb ośrodka sportu	11 250	11 250	11 250	0	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
6.3		92695	Budowa pomostu na kąpielisku "Klekoł"	40 000	40 000	10 000	30 000			Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji
Ogółem				1 272 000	1 272 000	957 000	315 000	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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.010	01010		Wodociągi i kanalizacja na terenie gminy 2004 - 2013	38 975 233	3 164 433	4 157 392	474 922	849 000	333 470	2 500 000	10 233 408	10 500 000	10 930 000	Urząd Gminy
1.1			Sieć wodociągowa w Bebelnie , Ludwinowie , Podcazu i Krasowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi 2005-2007	3 000 000	2 845 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
1.2			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa wraz z aktualizacją dokumentacji 2004-2013	24 615 233	309 433	3 372 470	0	539 000	333 470	2 500 000	6 933 330	7 000 000	7 000 000	Urząd Gminy
1.3			Aktualizacja dokumentacji na kanalizacji sanitarną dla miejscowości 2007-2011	10 740 000	0	310 000	0	310 000	0	0	3 000 000	3 500 000	3 930 000	Urząd Gminy
1.3.1			Czajnica Kały -Kuzki 2007-2011	6 400 000	0	120 000	0	120 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 280 000	
1.3.2			Kurzelów Danków Duży 2007-2011	4 300 000	0	150 000	0	150 000	0	0	1 000 000	1 500 000	1 650 000	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.3			Opracowanie studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko pn "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa " wraz z modernizacją Oczyszczalni i miejscowości Konieczno, Ogarka, Rogienice, Dąbie, Boczkowice, Bebelno, Ludwinów 2007-2007	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0
1.3			Opracowanie kompletnej koncepcji wodociągów i kaanalizacji dla gminy Włoszczowa oraz projektów budowlanych wodociągów i kanalizacji dla miejscowości na terenie gminy nie posiadających takich opracowań 2007-2008	620 000	0	319 922	319 922	0	0	0	0	0	0	0
			Opracowanie kompletnej koncepcji wodociągów i kanalizacji dla Gminy Włoszczowa z Inwentaryzacją stanu istniejącego 2007-2008	100 000	0	60 000	60 000	0	0	0	40 000	0	0	0
1.3.2			Opracowanie projektów budowlanych wodociągów i kanalizacji dla miejscowości poza aglomeracją. Włoszczowa nie posiadających takich opracowań 2007-2008	520 000	0	259 922	259 922	0	0	0	260 078	0	0	0
2	600	60016	Infrastruktura drogowa na terenie miasta 2004-2012	8 379 027	337 499	674 000	0	674 000	0	0	2 950 000	2 706 000	1 711 528	Urząd Gminy
2.1			Przebudowa ulicy Leśnej 2005-2010	1 105 230	140 712	200 000	0	200 000	0	0	150 000	300 000	314 518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2			Modernizacja ul. Słowackiego 2005-2007	291 797	61 797	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	
2.3			Opracowanie dokumentacji na ulice Os. Reja; Makuszyńskiego Norwida, Tuwima Orzeszkowej i Reja 2004-2009	2 500 000	0	94 000	0	94 000	0	0	1 200 000	1 206 000	0	
2.4			Opracowanie dokumentacji na ulice :Góral , Słiska, Nową i Konopnickiej 2007-2012	4 000 000	0	130 000	0	130 000	0	0	1 600 000	1 200 000	1 070 000	
2.5			Budowa ulicy Księdza Biskupa Jaworskiego 2004-2010	482 000	134 990	20 000	0	20 000	0	0	0	0	327 010	
3.	700	70095	Budowa mieszkań socjalnych 2000-2011	3 700 000	270 644	25 000	0	25 000	0	0	0	0	3 404 356	Urząd Gminy
4	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 2006 -2009	1 881 614	136 614	480 000	20 000	460 000	0	0	1 225 000	40 000	0	0
4.1			Opracowanie dokumentacji technicznej na brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach: Parzyantów, 1 Maja, Podzamcze, Różana, Zielona, Koniecpolska , Czarnieckiego , Mickiewicza i Poczłowa 2007 -2008	1 525 000	0	300 000	0	300 000	0	0	1 225 000	0	0	
4.2			Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta- ul. Jodłowa i Świerkowa 2006 -2007	156 614	136 614	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
4.3			Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni 2007 -2009	200 000	0	160 000	0	160 000	0	0	0	40 000	0	
5	900	90002	Przebudowa składowiska odpadów komunalnych "Kępny Ług" we Włoszczowie 2004 -2008	2 147 620	147 620	100 000	0	100 000	0	0	1 900 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	900	90095	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta 2006 -2009	1 888 780	243 780	580 000	60 000	520 000	0	0	600 000	465 000	0	0
6.1			Opracowanie dokumentacji na wymianie sieci w ulicach ; Zwirki , Kusocińskiego , Partyzantów 2007 -2008	250 000	0	120 000	0	120 000	0	0	130 000	0	0	0
6.2			Dokończenie budowy sieci wodociągowej w ul. Jędrzejowskiej , Jodkowej i Świerkowej 2006 -2007	303 780	243 780	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
6.3			Wymiana sieci wodociągowej w ulicach Zwirki , Kilńskiego 2006 -2009	1 335 000	0	400 000	0	400 000	0	0	470 000	465 000	0	0
7	921	92195	Budowa Domu Ludowego w Kuzkach 2002 -2008	235 000	176 737	40 000	0	40 000	0	0	18 263	0	0	0
Ogółem				57 207 274	4 467 327	6 056 392	654 922	2 668 000	333 470	2 500 000	16 926 671	13 711 000	16 045 884	X

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:


- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) - Lp. 1 rubryka 10 - 333 470 PLN
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Stanisław Nowak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Data	Rodzaj	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki majątkowe	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki z tytułu pomocy społecznej	Wydatki z tytułu świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	6620	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
754	75411	6620	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
852	85295	2320	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
921	92116	2320	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
Ogółem				163 000	123 000	0	0	20 000	0	0	40 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Stanisław Nowak