

**Uchwała Nr XXVIII/186/08
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 października 2008 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319; Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791; Nr 140 poz. 984) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVII/107/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2008 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2008r. Nr 63 poz. 957, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **24.108 zł** w dziale:
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5.217 zł.**
§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **18.891 zł.**
- 2) Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **118.108 zł** w następujących działach:
 - a) **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.**
 - Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **25.000 zł.**
 - Rozdział 01095 – Pozostała działalność.
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5.217 zł.**
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **18.891 zł.**
 - b) **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę **45.000 zł.**
 - c) **Dział 852 – Pomoc społeczna.**
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **24.000 zł.**

- 3) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **40.108 zł** w dziale:
- a) **Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.**
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę **24.108 zł.**
 - b) **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **16.000 zł.**
- 4) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **134.108 zł** w następujących działach:
- a) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**
Rozdział 01095 – Pozostała działalność.
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę **24.108 zł.**
 - b) **Dział 600 – Transport i łączność.**
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę **25.000 zł.**
 - c) **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**
Rozdział 80104 – Przedszkola.
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę **16.000 zł.**
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.
§ 4220 – Zakup środków żywności o kwotę **45.000 zł.**
 - d) **Dział 852 – Pomoc społeczna.**
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
§ 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **24.000 zł.**
- 5) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2008r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2008 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**


Stanisław Nowak

Uzasadnienie

Zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 24.108 zł w dziale 754 i przeniesiono je do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego pozyskane w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” dla OSP w Dankowie Dużym. Kwota 5.217 zł wkład własny OSP.

Ponadto zmniejszono wydatki o kwotę 16.000 zł w szkołach podstawowych, zwiększając tym samym plan Przedszkola Nr 2 we Włoszczowie z przeznaczeniem na remont mieszkania na cele dydaktyczne.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę 118.108 zł.

25.000 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do pól.

5.217 zł wkład własny OSP w Dankowie Dużym do programu Odnowy Wsi.

18.891 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Danków Duży.

45.000 zł - to kwota, którą OPS zwrócił za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych SP Nr 1 i SP Nr 2. Kwota ta wpłynęła na konto dochodów budżetowych i wprowadzona zostaje do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności.

24.000 zł – to zwroty zasiłków rodzinnych wypłaconych (pobrane) w nadmiernej wysokości. Należy w związku z tym zwiększyć dochody jak również wydatki w tym samym dziale i rozdziale.

16.000 zł zwiększenie wydatków na remont mieszkania w Przedszkolu Nr 2 we Włoszczowie na cele dydaktyczne.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, należy dostosować wysokość wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie pod nazwą: „Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie do wymagań ochrony środowiska poprzez jego przebudowę” do wartości kosztorysowych które wynoszą 5.000.000 zł. Wydatek ten jest ujęty w załączniku inwestycyjnych wieloletnim na lata 2008 – 2009. Zwiększona wartość dotyczy roku 2009.

Załącznik Nr 2 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2008 r.”, należy zaktualizować w związku ze zwiększeniem dotacji dla Domu Kultury we Włoszczowie o kwotę 40.000 zł z rezerwy budżetowej, którą dysponuje Burmistrz Gminy.

Załącznik Nr 3 i 4 do uchwały zaktualizowano w związku ze zwiększeniem wydatków Przedszkola Nr 2 o kwotę 16.000 zł jako zakładu budżetowego.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	2009 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania				2010 r.					2009 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	14	15				
1.	010	01010	Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi (2008-2013)	34 999 516	0	1 248 366	216 293	1 032 073	A.0 B.0 C.0 D.0	0	8 000 000	8 000 000	17 751 150	Urząd Gminy				
1.1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa w tym: (2008-2013)	30 999 516	0	833 334	184 016	649 318	A.0 B.0 C.0 D.0	0	7 000 000	7 000 000	16 166 182	Urząd Gminy				
1.1.1	010	01010	przygotowanie dokumentacji technicznej (2008)	127 000	0	127 000	118 000	9 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	0	0	0	Urząd Gminy				
1.1.2	010	01010	Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla (2008-2013)	24 972 516	0	682 406	66 016	616 390	A.0 B.0 C.0 D.0	0	6 000 000	6 000 000	12 290 110	Urząd Gminy				
a)	010	01010	Wola Wiśniowa - Ludwinów (2008-2013)	16 151 150	0	351 080	0	351 080	A.0 B.0 C.0 D.0	0	3 000 000	3 000 000	9 600 070	Urząd Gminy				
b)	010	01010	Czarnca - Kuzki (2008-2013)	4 891 664	0	162 504	11 664	150 840	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 500 000	1 500 000	1 729 160	Urząd Gminy				
c)	010	01010	Kurzelów - Danków Duży (2008-2013)	3 929 702	0	168 822	54 352	114 470	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 500 000	1 500 000	760 880	Urząd Gminy				
1.1.3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla Międzylesie - Motyczno (2008-2013)	5 900 000	0	23 928	0	23 928	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 000 000	1 000 000	3 876 072	Urząd Gminy				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradow, Nieznanowice, Rzębiec, Jezowice, Gościecin, Siłpia Duża (2008-2013)	4 000 000	0	415 032	32 277	382 755	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 000 000	1 000 000	1 584 968	Urząd Gminy
1.2.1	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej Gościecin, Siłpia - Jezowice, Przygradow, Nieznanowice i Rzębiec (2008-2013)	4 000 000	0	415 032	32 277	382 755	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 000 000	1 000 000	1 584 968	Urząd Gminy
2.	600	60013	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 742 - ul. Młynarska, oraz budowa chodnika	270 000	0	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0 D.0	0	210 000	0	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
3.	600	60016	Infrastruktura drogowa w tym: (2007-2011)	8 113 711	238 960	1 575 961	324 318	831 000	A.0 B.0 C.0 D.0	420 643	2 964 832	3 093 958	240 000	Urząd Gminy
3.1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ulice: Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasińskiego, Reja) (2007-2010)	2 927 208	83 970	560 859	140 215	0	A.0 B.0 C.0 D.0	420 643	1 164 832	1 117 548	0	Urząd Gminy
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Goral, Zachodnia, Siłska, Konopnicka, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	3 904 503	0	895 103	64 103	831 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 300 000	1 709 400	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3	600	60016	Budowa drogi w Woli Wisniowej (Zapłocie) wraz z opracowaniem dokumentacji (2008-2011)	800 000	0	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0 D.0	0	500 000	0	240 000	Urząd Gminy
3.4	600	60016	Przebudowa ulicy ks. Bp. Jaworskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntu (2008-2010)	482 000	154 990	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0 D.0	0	0	267 010	0	Urząd Gminy
4.	710	71095	Przebudowa targowiska miejskiego (2008-2011)	1 157 000	0	157 000	157 000	0	A.0 B.0 C.0 D.0	0	300 000	300 000	400 000	Urząd Gminy
5.	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	8 096 640	0	533 280	136 640	396 640	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 500 000	2 000 000	4 063 360	Urząd Gminy
5.1	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	4 080 640	0	380 640	0	380 640	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 500 000	1 000 000	1 200 000	Urząd Gminy
5.2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008-2013)	4 016 000	0	152 640	136 640	16 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	0	1 000 000	2 863 360	Urząd Gminy
6.	900	90002	Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Kępny Lug” we Włoszczowie do wymagań ochrony środowiska poprzez jego przebudowę (2008-2009)	5 000 000	30 000	1 000 000	0	1 000 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	3 970 000	0	0	Urząd Gminy
7.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (2008-2010)	2 299 577	0	479 577	169 927	309 650	A.0 B.0 C.0 D.0	0	1 111 000	709 000	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1	900	90095	Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody SW-3 oraz wykup działki pod ujęcie (2008-2009)	300 000	0	189 000	0	189 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	111 000	0	0	Urząd Gminy
7.2	900	90095	Modernizacja sieci wodociągowej w mieście (2008-2010)	1 809 577	0	100 577	84 577	16 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	709 000	0	Urząd Gminy
7.3	900	90095	Wymiana sieci wodociągowej w ulicach: Kusocińskiego, Wschodnia i Wiśniowa (2008)	190 000	0	190 000	85 350	104 650	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	0	0	0	Urząd Gminy
8.	921	92109	Modernizacja kina "Muza" oraz remont nawierzchni przed Domem Kultury we Włoszczowie (2008-2011)	1 600 000	0	200 000	0	200 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	500 000	500 000	400 000	Urząd Gminy
9.	926	92695	Budowa krytej pływalni we Włoszczowie (2008-2013)	15 500 000	0	935 000	27 000	908 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 000 000	3 865 000	9 700 000	9 700 000	Urząd Gminy
Ogółem				77 036 444	268 960	6 189 184	1 091 178	4 677 363	0	420 643	19 555 832	18 467 958	32 554 510	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/186/08
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 października 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	96 180
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	530 806
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	445 000
Ogółem				1 071 986

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		73 900	4 316 969	2 402 723	4 314 469	0	76 400
	w tym:							
	Przedszkola miejskie i wiejskie:		41 400	2 970 454	2 319 723	2 967 954	0	43 900
	Przedszkole Nr 1	801	4 000	382 507	290 050	381 507	0	5 000
	Przedszkole Nr 2	801	10 400	964 061	723 790	963 461	0	11 000
	Przedszkole Nr 3	801	12 000	912 257	703 104	911 757	0	12 500
	Przedszkole w Koniecznie	801	5 000	333 520	283 014	333 320	0	5 200
	Przedszkole w Kurzelowie	801	10 000	378 109	319 765	377 909	0	10 200
	Oczyszczalnia ścieków we Włoszczowie	900	32 500	1 346 515	83 000	1 346 515	0	32 500
II.	Gospodarstwa pomocnicze		0	0	0	0	0	0
III.	Rachunki dochodów własnych		0	0	0	0	0	0
	Ogółem		73 900	4 316 969	2 402 723	4 314 469	0	76 400

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkola miejskie i wiejskie	Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania obiektów - uchwała Rady Miejskiej Nr IX/73/95 z dnia 26 czerwca 1995 r.	2 319 723
2	900	90001	Oczyszczalnia ścieków	Dopłata za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków - uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/187/96 z dnia 13 czerwca 1996 r. z późn. zm.	83 000
Ogółem					2 402 723

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak