

Uchwała Nr XXX/200/08
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 grudnia 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 2003r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327: Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. 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; z 2008r. Nr 180 poz. 1112) **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 wydatki budżetu Gminy o kwotę **144.069 zł** w następujących działach:

a) Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 223 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.892 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.138 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 747 zł.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.100 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.000 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.180 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.600 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.800 zł.

- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.040 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.260 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 740 zł.

- Rozdział 80110 – Gimnazja.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.350 zł.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 207 zł.

- c) **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**
 - Rozdział 85195 – Pozostała działalność.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł.
 - d) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**
 - Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.740 zł.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.367 zł.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.712 zł.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 473 zł.
- 2) Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **250.000 zł** w następujących działach:
- a) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**
 - Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 - § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 242.000 zł.
 - b) **Dział 750 – Administracja publiczna.**
 - Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
 - § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 8.000 zł.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **144.069 zł** w następujących działach:
- a) **Dział 750 – Administracja publiczna.**
 - Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł.
 - b) **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**
 - Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.880 zł.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.032 zł.
 - Rozdział 80104 – Przedszkola.
 - § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 20.000 zł.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 45 zł.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.100 zł.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.960 zł.
 - Rozdział 80110 – Gimnazja.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.420 zł.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.535 zł.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.535 zł.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 514 zł.
 - Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.183 zł.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 865 zł.
 - c) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**
 - Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł.

- 4) Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę 250.000 zł, oraz przychody budżetu Gminy w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 250.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 - 5) W uchwale Nr XVII/107/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2008 rok w § 10 ust 2 - Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę „4.471.363 zł” zastępuje się kwotą „4.921.363 zł”.
 - 6) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 - 8) 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.
 - 9) Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2008 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 - 10) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Uchwałą dokonano przeniesień wydatków budżetowych na 2008 rok między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 144.069 zł.

Zmniejszając wydatki:

W dziale 750 – Administracja publiczna kwota 20.000 zł pozostałe wydatki dotyczące referendum śmieciowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 109.069 zł plan na funduszu płac oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 15.000 zł dotyczy niezrealizowanych badań usg na skutek braku ofert na realizację tego zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 28.292 zł dotycząca funduszu płac oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększono wydatki:

W dziale 750 – Administracja publiczna kwota 7.000 zł wydatki bieżące na zadania związane z promocją Gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 129.069 zł zwiększająca dotację dla Przedszkola Nr 2 we Włoszczowie o kwotę 20.000 zł oraz 109.069 zł wydatki na płace i pochodne w gimnazjach oraz stołówkach szkolnych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań bieżących.

Uchwałą zmniejszony został deficyt budżetu oraz przychody pochodzące z kredytów i pożyczek o kwotę 250.000 zł. Zwiększono tym samym dochody budżetowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 242.000 zł oraz dochody pochodzące z odsetek od lokat terminowych w kwocie 8.000 zł. Stan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

W związku z dokonanymi zmianami zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej.

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						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania							2010 r.	2009 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku
							docho- dy 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.	2010 r.	2009 r.				
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:	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	9 800 070	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 Międzyziesie - 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: Przygradów, Nieznanowice, Rzębiec, Jeżowice, Gościencin, 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 Gościencin, Siłpia - Jeżowice, Przygradów, 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, Dygasńskiego, Reja) (2007-2010)	2 927 208	83 970	560 858	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: Górki, Zachodnia, Ślińska, 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)	1 099 750	0	99 750	99 750	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	250 000	750 000	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	0	1 000 000	3 865 000	9 700 000	Urząd Gminy
Ogółem				76 979 194	268 960	6 131 934	1 283 928	4 427 363	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	0	269 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	
2.	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Śliskiej	100 000	0	100 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
3.	600	60016	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Wiśniowej we Włoszczowie	46 500	20 000	26 500	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
4.	700	70004	Projekt i przebudowa przyłączy wodociagowych do budynków przy ul. Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie	3 500	0	3 500	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	700	70004	Zakup pieca c.o. do budynku po byłej szkole w Rogienicach	4 800	4 800	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Gminy Włoszczowa
6.	700	70005	Wykup gruntów zajętych pod drogi	20 500	20 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
7.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	0	30 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
8.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	37 000	37 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 1	0	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
9.	801	80101	Zakup komputera i sprzętu do siłowni	9 000	0	9 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
10.	801	80101	Aktualizacja "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Włoszczowa na lata 2007-2013" dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	36 600	36 600	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
11.	801	80110	Zakup kserokopiarek do Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie i Koniecznie	8 000	0	8 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.	801	80148	Zakup paneli elektrycznej do stołówki w Koniecznie	5 000	0	5 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	
13.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	0	0	A. 20.000 B. 0 C. 0 D. 1	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
14.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 039	0	7 039	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej	
15.	852	85219	Zakup infokiosku z oprogramowaniem	11 408	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	11 408	Ośrodek Pomocy Społecznej	
16.	900	90095	Przebudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie	19 650	3 689	15 961	A. 0 B. 0 C. 0 D. 1	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
17.	900	90095	Zwrot nakładów prywatnym inwestorom z tytułu wybudowania sieci wodociagowych	20 000	0	20 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
Ogółem				647 997	122 589	494 000		20 000	11 408	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
- D. Inne źródła

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	4 336 969	2 454 723	4 334 469	0	76 400
	w tym:							
	Przedszkola miejskie i wiejskie:		41 400	2 990 454	2 339 723	2 987 954	0	43 900
	Przedszkole Nr 1	801	4 000	382 507	290 050	381 507	0	5 000
	Przedszkole Nr 2	801	10 400	984 061	743 790	983 461	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	115 000	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	4 336 969	2 454 723	4 334 469	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.	2 339 723
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.	115 000
Ogółem					2 454 723

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody budżetu gminy na 2008 r		40 256 034
2.	Planowane wydatki budżetu gminy na 2008 r.		45 817 853
3.	Różnica /poz.1 - poz. 2 - deficyt budżetu		-5 561 819
Przychody ogółem:			6 553 588
1.	Kredyty	§ 952	921 363
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 632 225
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			991 769
1.	Spląty kredytów	§ 992	746 769
2.	Spląty pożyczek	§ 992	245 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak