

Uchwała Nr IX/42/2007
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

Paragraf 1.

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	287 669 zł
w tym w:		
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	186 000 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	186 000 zł
Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	186 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	25 000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	25 000 zł
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki	o kwotę	25 000 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	10 000 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	10 000 zł
Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę	10 000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	51 897 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samrządu terytorialnego	o kwotę	51 897 zł
Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	51 897 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	8 772 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	8 772 zł
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	8 772 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	6 000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	6 000 zł
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	6 000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	19 400 zł
w tym w:		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	4 100 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	4 100 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	4 100 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	15 300 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	13 300 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	8 100 zł
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	2 600 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	800 zł
Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	1 800 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	2 000 zł
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	700 zł
Paragraf 4260 - Zakup energii	o kwotę	1 000 zł
Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	300 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	307 069 zł
w tym w:		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	85 100 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	85 100 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	85 100 zł
Dział 630 Turystyka	o kwotę	50 000 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność	o kwotę	50 000 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50 000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	75 969 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	63 969 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	7 323 zł
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1 269 zł
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	180 zł
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	10 700 zł
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych	o kwotę	43 897 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę	600 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	4 000 zł
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę	2 000 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	8 000 zł
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych	o kwotę	8 000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	6 000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	6 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4 979 zł
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	899 zł
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	122 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	90 000 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	90 000 zł

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 90 000 zł

Paragraf 2.

Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 polegających na:

zmniejszeniu nakładów finansowych roku budżetowego 2007 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Odbudowa ulicy Stawisko w Działoszycach (2006 - 2007)" w Rozdziale 60017, a zwiększeniu nakładów finansowych zadania inwestycyjnego pod nazwą "Odbudowa drogi gminnej Nr 1508046 Lipówka przez wieś (420 mb.) (2006-2007) w Rozdziale 60016 o kwotę 4 100 zł

zwiększeniu nakładów finansowych roku budżetowego 2007 na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych w kwocie 121 000 zł,; w tym kwota 40 000 zł wprowadzona została do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 14/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku.

zwiększeniu nakładów finansowych roku budżetowego 2007 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Rozwój ruchu turystycznego w gminie Działoszyce, rozbudowa bazy sportowo -turystycznej w Działoszycach i Bronocicach (2007 - 2010) o kwotę 50 000 zł w Rozdziale 63095

Paragraf 3.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr VI/20/2007 z dnia 01.02.2007r. w sprawie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

Paragraf 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Paragraf 5.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie

Zwiększenia dochodów w Dziale 010 dotyczy pozyskania dodatkowych środków z tytułu udziału ludności w budowie przyłączy wodociągowych zgodnie z zawartymi umowami.

Zwiększenie dochodów w Dziale 750 dotyczy wpływów z tytułu odsetek od lokat środków pieniężnych.

Zwiększenie dochodów w Dziale 756 dotyczy wpływów z tytułu opłaty skarbowej.

Zwiększenie subwencji oświatowej dokonano na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Zwiększenia dochodów w Dziale 801 dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Nr 3011/101/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w ramach wdrażania reformy oświaty.

Zwiększenia dochodów w Dziale 852 dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Nr 3011/112/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Przesunięcia między paragrafami w Dziale 801 dotyczą zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych i bieżących remontów w Przedszkolu i

Szkole Podstawowej w Dzierążni

Zwiększenie wydatków w Dziale 600

dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji odbudowy dróg gminnych

Zwiększenie wydatków w Dziale 630 dotyczy opracowania projektu budowlanego zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zwiększenie wydatków w Dziale 900 dotyczy wymiany lamp ulicznych na terenie gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/42/2007
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 września 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączno nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12. 2006r	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	wydatki do poniesienia po 2009 r	Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzący 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	Budowa sieci wodociągowej Sancygniów zad. III i IV (2004 - 2007)	1 276 696	88 096	1 188 600	431 517		A 100 944 B C D	656 139				UMIG Działoszycy
2	010	01010	Dokumentacja projektowa i budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczone Wolica, Zagórze i Szczolkowice (2007 - 2008)	1 470 000		100 000	50 000	50 000			1 370 000			UMIG Działoszycy
3	010	01010	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Działoszycy i solectwach wokół miasta z oczyszczalnią ścieków oraz w miejscowościach Sancygniów, Biedrzykowice, Iżykowice, Opatkowice, Dzierążnia, Kwaszyn i Januszowice (2006 - 2010) oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w ramach Programu Fundusz Spójności	21 718 293	131 293	300 000	52 000	200 000	A B C D 48 000		1 000 000	3 000 000	17 287 000	UMIG Działoszycy

4	010	01095	Utworzenie centrum kulturalno oświatowego w m. Sancygniów (2007 - 2009)	885 000		35 000	35 000				425 000	425 000		UMiG Działoszyce
5	010	01095	Utworzenie centrum kulturalno oświatowego w m. Dzierążnia	885 000		35 000	35 000				425 000	425 000		UMiG Działoszyce
Razem dział 010				26 234 989	219 389	1 658 600	603 517	250 000	148 944	656 139	3 220 000	3 850 000	17 287 000	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1508048 Opalkowice przez wieś (415 mb) (2006 - 2007)	66 638	1 438	65 400	27 000	36 400						UMiG Działoszyce
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1608024 Opalkowice- Iżykowie, (164 mb)	24 568	568	24 000	4 800	19 200						UMiG Działoszyce
8	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508013 Ksawerów- Dębowiec- Szyszczycze (2006 - 2007)	65 611	1 611	64 000		64 000						UMiG Działoszyce
9	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508018 Lipówka- Świerczyna- Teodorów (1 000 mb) (2006-2007)	201 804	3 704	198 100	74 700	123 400						UMiG Działoszyce

10	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508073 Działoszyce-Dzieskanowice (2006 - 2007)	29 703	403	29 300	13 300	16 000										UMiG Działoszyce
11	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508002 Sypów-Dzierążnia, (575 mb) (2006 - 2007)	99 712	1 812	97 900	29 500	68 400										UMiG Działoszyce
12	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508009 Dzierążnie - Szyszczycze (370 mb) (2006 - 2007)	57 690	1 490	56 200	7 500	48 700										UMiG Działoszyce
13	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508001 Sypów-Marianów (150 mb) (2006 - 2007)	22 204	604	21 600	10 719	10 881										UMiG Działoszyce
14	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508056 Sudół-Bieglów (420 mb) (2006 - 2007)	63 691	1 691	62 000	62 000											UMiG Działoszyce
15	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508051 Pierocice-Słupów (200 mb) (2006 - 2007)	31 806	806	31 000	31 000											UMiG Działoszyce
16	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508033 Chmielów - Działoszyce (250 mb) (2006 - 2007)	34 007	1 007	33 000	33 000											UMiG Działoszyce
17	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508017 Lipówka-Świerczyna-	101 065	2 265	98 800	98 800											UMiG

			Nowiny (580mb) (2006 - 2007)														Działoszyce
18	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508046 Lipówka przez wieś (420 mb) (2006 - 2007)	64 840	1 640	63 200	63 200										UMIG Działoszyce
19	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508002 Sypów-Dzierażnia (315 mb) (2006 - 2007)	51 112	1 812	49 300	49 300										UMIG Działoszyce
20	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb)	13 750		13 750	13 750										UMIG Działoszyce
21	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 000722T Kwaszyn przez wieś (1150 mb)	25 000		25 000	25 000										UMIG Działoszyce
22	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 000725T Jakubowice - Jastrzębniki (842mb)	15 000		15 000	15 000										UMIG Działoszyce
23	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 000743T Szczotkowice-Marcinów(1768mb)	39 000		39 000	39 000										UMIG Działoszyce
24	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 000717T Sypów-Dzierażnia (1 640 mb)	28 250		28 250	28 250										UMIG Działoszyce
25	600	60017	Odbudowa drogi Zagaje Dębiańskie przez wieś (2006 - 2007)	20 604	604	20 000	20 000										UMIG Działoszyce
26	600	60017	Odbudowa ulicy														

			Stawisko w Działalosciach (2006 - 2007)	20 970	970	20 000	20 000						UMiG Działalosci
Razem dział 600			1 083 231	22 431	1 060 800	671 819	388 981						
27	630	63095	Rozwój ruchu turystycznego w gminie Działalosci, rozbudowa bazy sportowo-turyst. w Działalosciach i Bronocicach (2007 -2010)	2 520 000		120 000	120 000			800 000	800 000	800 000	UMiG Działalosci
Razem dział 630			2 520 000		120 000	120 000			800 000	800 000	800 000		
28	750	75023	Termomodernizacja siedziby UMiG w Działalosciach (2005 - 2008)	489 452	4 758	56 514	56 514			428 180			UMiG Działalosci
Razem dział 750			489 452	4 758	56 514	56 514			428 180				

29	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Działoszycach (2005_2009)	1 105 745	4 758						1 100 987		UMiG Działoszyce	
30	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stępcicach (2005-2009)	421 863	5 978						415 885		UMiG Działoszyce	
31	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierążni (2005 - 2010)	806 796	7 198							799 598	UMiG Działoszyce	
32	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Działoszycach (2005 - 2008)	3 000 000	78 751	143 486	143 486			1 777 763	1 000 000		UMiG Działoszyce	
Razem dział 801				5 334 404	96 685	143 486	143 486			1 777 763	2 516 872	799 598		
33	900	90095	Termomodernizacja budynku GOZ w Działoszycach (2005 - 2008)	359 353	4 758						354 595		UMiG Działoszyce	
34	900	90095	Ożywienie społeczno-gospodarcze w gminie Działoszyce poprzez rewitalizację miasta Działoszyce	390 000		30 000	30 000			60 000	60 000	240 000	UMiG Działoszyce	
35	900	90095	Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia	334 500	7 500	327 000	109 014		217 986					
Razem dział 900				1 083 853	12 258	357 000	139 014		217 986	60 000	414 595	240 000		
Ogółem				36 745 929	355 521	3 396 400	1 734 350	638 981	148 944	874 125	6 285 943	7 581 467	19 126 598	

* 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
Zygmunt Saracki