

407 500 000

UCHWAŁA NR XII/71/2007
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

w sprawie: *zmian w budżecie gminy*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu - plan dochodów zwiększa się o kwotę 102.026,00 zł i zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu - plan wydatków zwiększa się o kwotę 247.026,00 zł i zmniejsza się o kwotę 155.00,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan przychodów w § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 20.000,00 zł.
Załącznik nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu” do uchwały VI/38/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2007 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a do uchwały VI/38/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2007 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany § 7 uchwały VI/38/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2007 rok, który otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 242.946,00 zł; wydatki - 242.946,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

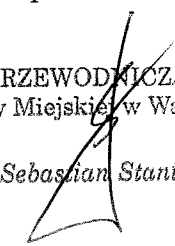
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

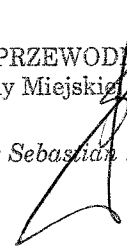


Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr XII/71/2007
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 z dnia 31 sierpnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 30 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 026,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 026,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 026,00 | 0,00 |
| | | | | 102 026,00 | 30 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU

| dział | rozdział | paragraf | treść | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------|----------|----------|--|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 90 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 100 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 122 026,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 122 026,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 026,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

247 026,00 155 000,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 420 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 240 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 636 000 |
| 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 | 544 000 |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | - |
| Rozchody ogółem: | | | 1 248 485 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 616 085 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 632 400 |
| 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 | - |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|--------|---|---|----|---|
| | | | | | rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów etap VI (oprac. dokumentacji projektowej) | 48 865 | 12 187 | 12 187 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 2. | 600 | 60011 | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Wąchock ul. Starachowicka (opracowanie projektu) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 3. | 600 | 60016 | Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 4. | 600 | 60095 | Zakup wiat przystankowych | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 5. | 700 | 70005 | Wykup działek | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--|---------|---------|---------|--|--|--|--|---------------------------------|
| 5.1 | | | | | 39 000 | 39 000 | 39 000 | - celem zagospodarowania terenów wokół zbiornika | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 5.2 | | | | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - pod przepompownie w Parszowie | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 5.3 | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - pod przepompownie w Ratajach | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 5.4 | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - pod wymianę działek pod drogę w Wielkiej Wsi | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 5.5 | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - pod odwodnienie ul. Starachowickiej w Wąchocku | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 6. | 801 | 80110 | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 7. | 750 | 75023 | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Opracowanie programu rewitalizacji | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 8. | 750 | 75023 | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Remont budynku MGOK na potrzeby MGBP w Wąchocku | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 9. | 900 | 90015 | | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | Budowa oświetlenia ulicznego Parszów ul. Staszica | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 10. | 600 | 60016 | | | 140 000 | 140 000 | 140 000 | Przebudowa drogi gminnej – ul. Grabowa w m. Parszów | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 11. | 750 | 75023 | Zakup i wdrożenie oprogramowania dot. elektronicznego obiegu dokumentów w UMiG | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 12. | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UMiG | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 13. | 600 | 60014 | Przebudowa ul. Radomskiej - droga powiatowa nr 0563 T- budowa chodnika wzdłuż ul. Radomskiej do ul. Szerokiej | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Dolnej w Wąchocku - budowa kanalizacji deszczowej | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 15. | 900 | 90001 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ul. Wesola, Hutnicza i Słoneczna | 16 270 | 16 270 | 16 270 | 16 270 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 16. | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna Wąchock Północ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 17. | 600 | 60095 | Budowa parkingu przy budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 18. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Ciecierówka | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---------------------------------|
| 19. | 801 | 80101 | Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| Razem: | | | | 1 085 135 | 1 048 457 | 1 048 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/71/2007.
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | 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. | Rachunki dochodów własnych | 801 | 17 764,35 | 242 946 | | 242 946 | 0 | 17 764,35 |
| | w tym: | | | | | | | |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Parszowie | 801 | 1 613,77 | 55 114 | x | 55 114 | | 1 613,77 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 801 | 3 257,41 | 48 146 | x | 48 146 | | 3 257,41 |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 801 | 7 150,11 | 107 695 | x | 107 695 | | 7 150,11 |
| 4. | Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | 801 | 5 743,06 | 31 991 | x | 31 991 | | 5 743,06 |
| | Ogółem | | 17 764,35 | 242 946 | 0 | 242 946 | 0 | 17 764,35 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszeuński

UZASADNIENIE

Budżet gminy na rok 2007 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr VI/38/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. Do uchwalonego budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z uzyskanymi dochodami dyrektorzy szkół wnoszą o zwiększenie planu dochodów i wydatków:

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku o kwotę 1.426,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi o kwotę 600,00 zł.

2. Wprowadza się zadania inwestycyjne roczne –przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś – Ciecierówka, remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie ogółem na kwotę 270.000,00 zł natomiast po udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Parszów ul. Grabowa wartość tego zadania zmniejsza się o 60.000,00 zł. W związku z powyższym plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 210.000 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych zostanie dokonane w wyniku:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży działek o kwotę 70.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000,00 zł i w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek o kwotę 40.000,00 zł.

3. Planowaną kwotę dochodów w dziale 700, rozdziale 70005, § 0870 – 30.000,00 zł przenosi się na dział 010, rozdział 01095, § 0770 – na skutek interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia.

4. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75095 na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnianych w ramach umów zawieranych z Powiatowym Urzędem Pracy natomiast zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku (rozdział 75023) o kwotę 15.000,00 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 20.000 zł – na zakup usług dowieszenia i wymiany lamp oświetleniowych, źródłem sfinansowania wydatków jest zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków ustalonych na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2006 r. Wolne środki na podstawie bilansu stanowią kwotę 544.279,30 zł w I półroczu 2007 r. uchwałami Rady rozdysponowano kwotę 524.000,00 zł.

6. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Wąchocku zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych o kwotę 4.991,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski