

U C H W A Ł A Nr X/54/07
RADY MIEJSKIEJ w SZCZYTNEJ
z dnia 29 sierpnia 2007r.

sprawie: zmiany budżetu na rok 2007

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm) , art 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz Uchwały nr III/17/06 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007 ze zmianami uchwałami nr IV/30/07 z dnia 31 stycznia 2007r, Nr VII/48/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę zł.- | 129.208,- |
| wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę zł. | 137.425,- |
| wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 8.217zł. sfinansowany zostanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu w roku 2007 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2007 wprowadza się następującą zmianę:

- załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie - jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie - jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Renata Idzik

Uzasadnienie:

Zmian w budżecie na rok 2007 dokonuje się w związku:

- 1) z zawartymi umowami nr nr 18,19 i 20/2007 z dnia 1 sierpnia 2007r. z Powiatem Kłodzkim na dofinansowanie zadań :
 - " Tworzymy siedzibę dla Koła Gospodyń Wiejskich", realizowane przez społeczność lokalną sołectwa Wolany - 1.200 zł.
 - " Modernizujemy świetlicę - serce naszej wsi", realizowane przez społeczność lokalną sołectwa Niwa - 1.200 zł.
 - " Ratujemy świetlicę - serce naszej wsi", realizowane przez społeczność lokalną sołectwa Chocieszów - 1.500 zł.

- 2) decyzją Nr FB.I.MJ.3011-135/07 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2006 w wysokości 8.570 zł.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki - energia elektryczna oświetlenia ulic.

- 3) zawartym porozumieniem z firmą MITEK SA na całkowite i ostateczne zaspokojenie roszczeń, wynikających z wad jakie wystąpiły w elewacji budynku, w ramach realizacji zadania pn. "Budowa hali sportowej z łącznikiem przy gimnazjum w Szczytniej. Na zaspokojenie tych roszczeń firma wpłaci do budżetu kwotę 65.738 zł., którą przeznacza się na wykonanie elewacji budynku gimnazjum.
- 4) zawartą umową Nr 4916/FPK/2007/DSA z dnia 8 czerwca 2007r. w sprawie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50.000 zł. na zadanie: "Doposażenie sceny i sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytniej - II etap". Przeznaczone środki finansowe stanowiące wkład własny w realizacji tego zadania w wysokości 15.800 zł. przenosi się z rozdz. 92109. Zgodnie umową wprowadza się środki finansowe w wysokości 1.000 zł. na realizację powyższego zadania od sponsorów.
- 5) wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.217 zł. przeznacza się na wydatki - energia elektryczna oświetlenia ulic.

- 6) dokonuje się zmian w wydatkach polegających na:

- a) zmniejszeniu wydatków planowanych na zadania inwestycyjne pn. " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczytniej" o kwotę zł. 224.915,-

- b) zwiększeniu o kwotę 224.915 zł. wydatków na :

- remont pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytniej- 105.000 zł.
- dotację dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytniej na zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na zakup i zainstalowanie pompy na ujęciu wody Zacisze,

Edm

- zwrot kosztów za wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kochanowskiego - 10.000 zł.
- wykonanie remontu ujęć wodnych Studzienno i Góra Anny (zalecenie SANEPiD) - 7.500 zł
- elewację budynku gimnazjum - 27.415 zł.
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 25.000 zł. z przeznaczeniem na imprezy,
- zwiększenie wydatków na promocję gminy o kwotę 10.000 zł.

6) uchwałami zebrzeń wiejskich, wyodrębnione środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy przeznaczono:

- Łężyce na remont boiska sportowego - 5.000 zł.
- Złotno na zakup pojemników na odpady - 3.500zł.

7) zmiana załącznika nr 3, 3a i 14 do uchwały budżetowej, wynika z wprowadzonych w budżecie zmian niniejszą uchwałą.

Stoh

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU
GMINY NA ROK 2007**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/54/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 sierpnia 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-08-07	Stan na dzień:29-08-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 334 667,00	4 343 237,00	8 570,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 354 210,00	1 362 780,00	8 570,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 300,00	7 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 300,00	8 570,00	1 270,00
801			Oświata i wychowanie	186 330,00	252 088,00	65 738,00
	80110		Gimnazja	30 000,00	95 738,00	65 738,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 738,00	65 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	64 900,00	54 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	13 900,00	3 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 900,00	3 900,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	51 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem 14 641 808,44 14 771 016,44 129 208,00

Stoh

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU
GMINY NA ROK 2007**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/54/2007
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 29 sierpnia 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-08-07	Stan na dzień:29-08-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 121 693,00	2 131 693,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	46 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	30 500,00	10 000,00
803			Oświata i wychowanie	4 929 485,00	5 127 638,00	198 153,00
	80110		Gimnazja	1 256 173,00	1 349 326,00	93 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	153 153,00	93 153,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 085 255,00	1 190 255,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	142 000,00	105 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 623,00	1 514 410,00	77 787,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 990,00	452 990,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 598,00	430 598,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 500,00	353 287,00	16 787,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	216 787,00	16 787,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	240 000,00	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	240 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	189 133,00	200 133,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 333,00	18 833,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 785,00	587 185,00	71 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 650,00	376 250,00	4 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 254,00	368 254,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 696,00	4 096,00	-8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	-15 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	66 800,00	66 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 800,00	66 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	326 000,00	108 085,00	-219 915,00
	92601		Obiekty sportowe	286 000,00	66 085,00	-219 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	15 085,00	-224 915,00

Razem 15 014 939,44 15 152 364,44 137 425,00

Schm

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr III/17/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/54/07
Rady miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 sierpnia 2007r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU
W ROKU 2007

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa	Przychody	Rozchody
I	II	III	IV	V
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 490 191 -	
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytu PKO BP - spłata kredytu BOŚ S.A. - spłata pożyczki WFOŚiGW - spłata kredytu (700.000 zł) - spłata kredytu BGŻ		1 117 060 350 000 423 660 59 400 175 000 109 000
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 217 -	
RZEM			1 498 408	1 117 060

Sbm

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/17/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/54/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	z tego źródła finansowanie				12	13	14
							z tego budżetu gminy	z tego budżetu powiatu	z tego budżetu województwa	z tego budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	750	75018	6639	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska 2007 r	400 000	100 000	100 000	-	A. B. C.	-	-	-	Dolnośląski Urząd Wojewódzki
2.	900	90017	6210	Zakupy inwestycyjne dla ZGIM Szczytna	333 700	240 000	240 000	-	A. B. C.	-	46 850	46 850	ZGIM Szczytna
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wolności (droga powiatowa) z ulicą Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczytnej 2007-2008	1 300 000	650 000	275 309	374 691	A. B. C.	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
4.	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszo-jednych na terenach centrum rekreacyjno-sportowego w Szczytnej 2004-2009	1 074 260	20 000	20 000	-	A. B. C.	-	500 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
5.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczytnej 2007	440 000	15 085	-	15 085	A. B. C.	-	224 915	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu turystyczno-spacerowego "Kamienny Trakt" 2008-2010	2 650 000	-	-	-	A. B. C.	-	150 000	1 250 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
7.	700	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych: 2009-2013	4 500 000	-	-	-	A. B. C.	-	-	500 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna

30m

8.	900	90001	6050	"Wodociągowanie i kanalizacja miejscowości Chocieszów, Niwa, Studzienno i Wołany" 2004-2015	23 642 598	420 598	21 098	399 500	A. B. C.		450 000	300 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytina
9.	900	90001	6050	"Budowa i kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowościach Łężyce, Złotno, Słoszów Dolina 2009-2015	30 200 000	-	-		A. B. C.		-	200 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytina
10.	900	90005	6050	Budowa infrastruktury technicznej na terenach przy ulicy Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnej 2008-2009	1 000 000	-	-	-	A. B. C.	-	500 000	500 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytina
Ogółem					65 540 558	1 445 683	656 407	789 276	-	-	1 871 765	2 796 850	

* Wybrać odpowiednia 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

Łch

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr III/17/06
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

Załącznik nr 5
do Uchwały X/54/07
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8,9, 10, 11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					12
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy gimnazjum	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
2.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Leśnej	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych na drogi	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
4.	801	80110	6050	Wykonanie elewacji na budynku gimnazjum	153 153	153 153	-	153 153	A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
5.	758	75818	6050	Rezerwa na inwestycje	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
6.	852	85219	6060	Licencja na oprogramowanie	2 500	2 500	2 500		A. B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej	
7.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu ulicznego video wraz z systemem rejestracyjnym obrazu	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
8.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulica Górską	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	

50m

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr III/17/06
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

Załącznik nr 5
do Uchwały X/54/07
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 29 sierpnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Jok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub wyłonienie programu
							dotychczasowe środki własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.w.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy gimnazjum	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycna	
2.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Leśnej	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycna	
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych na drogi	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycna	
4.	801	80110	6050	Wykonanie elewacji na budynku gimnazjum	153 153	153 153	-	153 153	A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycna	
5.	758	75818	6050	Rezerwa na inwestycje	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycna	
6.	852	85219	6060	Licencja na oprogramowanie	2 500	2 500	2 500		A. B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej	
7.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu ulicznego video wraz z systemem rejestracyjnym obrazu	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycna	
8.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulica Górską	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	

Scanned with CamScanner