

U C H W A Ł A Nr XIX/111/08
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Szczytna na rok 2008

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 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------|
| 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy o kwotę zł. | 31.231 zł. |
| wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy o kwotę zł. | 31.231 zł. |
| wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§ 2

W uchwale Nr XIV/71/07 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Renata Iłzik

Uzasadnienie:

Zmiany w dochodach:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 31.231 zł. z tytułu:

- 1) sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych o kwotę 12.200 zł.
- 2) zawartej umowy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie na dotację w wysokości 4.572,14 zł. na sfinansowanie zadania pn. "Śpiewająca Polska" - ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych.
- 3) zwiększeniem ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 6.959 zł.
 - kapitalizacji odsetek przez bank od środków na rachunku bankowym - 7.500 zł.

Zmiany w wydatkach:

I. Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa amfiteatru - budowa sceny" o kwotę 100.000 zł.

II. Zwiększa się wydatki na:

- 1) remont bieżący wodociągu na ulicy Polnej - 65.000 zł.
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej prac geologicznych ujęcia wód podziemnych oraz wykonanie badań geofizycznych - 35.000 zł.
- 3) pokrycie wydatków związanych z utylizacją odpadów z byłych warsztatów szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości - 12.200 zł.
- 4) zakup dodatkowych licencji systemu IntraDok na potrzeby wdrażanego elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD - 3.904 zł.
- 5) sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w realizacji programu rozwoju chórów szkolnych - 7.627 zł. Program obejmuje prowadzenie zajęć z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum.
Udział gminy w realizacji tego zadania wynosi 3.055 zł.
- 6) W związku z przeprowadzonymi zebraniem wiejskimi, środki wyodrębnione w budżecie do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4300, przeznacza się na:
 - remont przepustu na drodze gminnej we wsi Dolina w wysokości 1.413 zł.
(uchwała nr 2/08 Zebrania Wiejskiego w Dolinie z dnia 15 maja 2008r.),

Stm

- Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Wolanach Nr 2/08 z dnia 27 maja 2008r. przeznaczono środki na: zakup mundurów strażackich dla OSP w Chocieszowie - 653 zł. 500 zł. na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Chocieszowie, 1000 zł. na remont kaplicy zabytkowej w Wolanach.
- Uchwałą Zebrania Wiejskiego Nr 2/08 w Chocieszowie z dnia 28 maja 2008r. przeznaczono: 1.500 zł. na zakup radiostacji i mundurów strażackich do OSP w Chocieszowie, 500 zł. na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Chocieszowie oraz 3.500 zł. na wymianę wodociągu przy dofinansowaniu kwoty 7.500 z budżetu gminy.
- Uchwałą Zebrania Wiejskiego Nr 2/08 w Łężycach z dnia 27 maja 2008r. przeznaczono: 500 zł. na remont dachu na budynku po byłej remizie strażackiej oraz 2.700 zł. na wyposażenie boiska sportowego.
- Uchwałą Zebrania Wiejskiego Nr 2/08 w Niwie z dnia 28 maja 2008r. przeznaczono: 550 zł. na zakup mundurów dla OSP w Chocieszowie, 500 zł. na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Chocieszowie, przygotowanie gruntu pod budowę boiska sportowego - 2.000 zł.

Zmiana załączników nr 3 i 3a wynika ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz zarządzeniem nr 53/2008 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 kwietnia 2008r.

Zmiana załącznika nr 6 polega na zwiększeniu limitu wynagrodzeń dla ZGKiM w Szczytnej, w załączniku do uchwały budżetowej nie uwzględniono planowanych wynagrodzeń bezosobowych, oraz zwiększenie dotacji dla Przedszkola z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 4.129 zł.

Stm

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/08 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 maja 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 853 135,00	6 959,00	4 860 094,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 870,00	6 959,00	1 374 829,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 959,00	6 959,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	7 500,00	7 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	217 285,00	16 772,00	234 057,00
	80110		Gimnazja	30 000,00	4 572,00	34 572,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 572,00	4 572,00
	80130		Szkoły zawodowe	147 400,00	12 200,00	159 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 200,00	12 200,00
Razem:				15 215 537,00	31 231,00	15 246 768,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/08

Rady Miejskiej w Szczycynie

z dnia 29 maja 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	76 000,00	76 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	76 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 000,00	76 000,00
500			Transport i łączność	2 826 358,00	1 413,00	2 827 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 150,00	1 413,00	2 827 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	1 413,00	109 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 315,00	500,00	460 815,00
	70095		Pozostała działalność	375 315,00	500,00	375 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	73 100,00	35 000,00	108 100,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 438 286,00	3 904,00	2 442 190,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	3 904,00	3 904,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 904,00	3 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 450,00	2 703,00	159 153,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 871,00	2 703,00	139 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 046,00	2 703,00	62 749,00
801			Oświata i wychowanie	5 837 730,00	21 327,00	5 859 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 121 946,00	1 500,00	2 123 446,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	1 859 406,00	7 627,00	1 867 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	1 000,00	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 044,00	159,00	21 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 468,00	9 968,00

John

80130		Szkoły zawodowe	1 987 212,00	12 200,00	1 099 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	12 200,00	34 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 800,00	- 114 316,00	718 484,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 404,00	- 115 316,00	564 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 404,00	- 15 316,00	29 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 100 000,00	135 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	421 218,00	4 700,00	425 918,00
92601		Obiekty sportowe	381 218,00	4 700,00	385 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 668,00	2 000,00	53 668,00
Razem:			17 982 799,00	31 231,00	18 014 030,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 r.
									środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	900	90017	6210	Zakupy inwestycyjne dla ZGKiM Szczycina 2007-2009	343 700	56 850	56 850	-	A. B. C.	-	46 850	-	ZGIM Szczycina	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wolności (droga powiatowa) z ulicą Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczycie 2007-2008	2 050 000	2 000 000	-	2 000 000	A. B. C.	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
3.	801	80110	6050	Budowa Centrum Edukacyjno Sportowego przy Gimnazjum w Szczycie wraz z realizacją programu „MOJE BOISKO ORLIK” 2007-2009	1 075 520	340 000	-	300 000	A. B. C. 40.000	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
4.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczycie 2007-2008	543 485	328 400	-	328 400	A. B. C.	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu turystyczno-spacerowego "Kamienny Trakt" 2008-2010	2 662 200	50 000	-	50 000	A. B. C.	-	1 350 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
6.	700	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych: 2009-2013	4 500 000	-	-	-	A. B. C.	-	500 000	150 000	Urząd Miasta i Gminy Szczycina	
7.	900	90001	6050	"Wodociągowanie i kanalizacja miejscowości Chociszów, Niwa, Studzienno i Wolany" 2004-2015	23 642 598	20 000	-	20 000	A. B. C.	-	390 000	390 000	Urząd Miasta i Gminy Szczycina	

sfm

8.	900	90001	6050	"Budowa i kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowościach Łężyce, Złotno, Słyszów Dolina 2009-2015	30 200 000	-	-	-	-	A. B. C.	-	200 000	1 500 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
9.	900	90005	6050	Budowa infrastruktury technicznej na terenach przy ulicy Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnie 2008-2009	1 000 000	80 000	-	-	80 000	A. B. C.	-	500 000	420 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
10.	926	92601	6050	Budowa boiska w Wolanach	10 000	-	-	-	-	A. B. C.	-	5 000	5 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
11.	921	92109	6050	Realizacja projektu pn. „RAZEM – SPOLU”	330 000	45 000	45 000	-	-	A. B. C.	-	4 500	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy budynku byłego browaru w Szczytnie	330 000	30 000	30 000	30 000	-	A. B. C.	-	150 000	150 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
13.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu byłego PPH w Szczytnie	550 000	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C.	-	250 000	250 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
14.	921	92109	6050	Budowa wiejskiego centrum aktywności społecznej we wsi Łężyce 2008-2009	350 000	15 000	-	-	-	A. B. C. 15.000	-	37 500	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna

gdm

15. 801	80195	6050	Budowa „Wioski Bez troski, wsioka na medal” Chcieszów 2008-2009	250 000	10 500	-	-	●	A. B. C. 10.500	-	27 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytina
Ogółem				67 837 503	3 025 750	181 850	2 778 400	65 500		-	3 460 850	2 865 000	

* 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

gdy

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XIV/71/07
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/11/08
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 29 maja 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1.	600	60016	6050	Budowa drogi Niwa – Wolany	528 150	528 150	14 950	350 000	A. B. C. 163.200		Urząd Miasta i Gminy Szczycina
2.	600	60016	6060	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	-	A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina
3.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po byłej masarni	1 100 000	68 000	68 000	-	A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina
4.	700	70095	6050	Adaptacja budynku na mieszkania ul. Wolności 76	175 000	36 000	36 000	-	A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina
5.	700	70095	6050	Adaptacja budynków po byłych warsztatach szkolnych na mieszkania	550 000	142 500	-	142 500	A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina
6.	700	70095	6050	Budowa placów rekreacyjnych we wsi Wolany i Niwa	62 500	62 500	-	-	A. B. C. 62.500		Urząd Miasta i Gminy Szczycina
7.	750	75023	6060	Zakup mikrobusu na przewóz osób niepełnosprawnych	125 000	43 750	-	-	A. B. C. 43.750		Urząd Miasta i Gminy Szczycina
8.	754	75495	6050	Monitoring miasta	52 150	16 400	16 400	-	A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Szczycina

9.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	63 500	38 550	-	38550	A. B. C.	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
10.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna	14 000	12 000	12 000	-	A. B. C.	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Kołtąja, Kopernika, Kromera, Kasprowicza	70 000	43 000	43 000	-	A. B. C.	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
12.	900	92109	6050	Budowa amfiteatru – budowa sceny	685 000	75 000	75 000	-	A. B. C.	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
13	750	75018	6639	Zakup licencji systemu IntraDok	3 904	3 904	3 904	-	A. B. C.	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
Ogółem					3 449 204	1 089 754	289 254	531 050		269 450	-	x

* Wybrać odpowiednią 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

gdm

łącznik Nr 6
Uchwały Nr XIV/71/07
dy Miejskiej w Szczycnej
nia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/11/08
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 29 maja 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZCZYTNA NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU OBROT. NA POCZ. ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU
				OGÓŁEM	w tym dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	130 000	2 441 973	0	2 441 973	895 397	179 349	130 000
801	80104	Przedszkole	39 920	682 000	578 129	682 000	451 896	88 887	39 920
R A Z E M			169 920	3 123 973	578 129	3 123 973	1 347 293	268 236	169 920

ITACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ZGKIM – 56.850 zł

gdziny