

**Uchwała Nr XVII/136/07**  
**Rady Miejskiej w Szprotawie**  
**z dnia 30 listopada 2007 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1, pkt 1,2,4,6,12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IV/29/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Szprotawy na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany :

**1)** w budżecie gminy na rok 2007 dokonuje się zmian określonych w załącznikach od nr 1 do nr 3 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**/-/ JAN CHMIELEWSKI**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVII/136/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok**

Zmienia się plan dochodów według poniższego sposobu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>270 300</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		270 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		270 000
	01095		Pozostała działalność		300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>18 439</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 105
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		11 105
	75814		Różne rozliczenia finansowe		7 334
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 334
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 422</b>	<b>32 259</b>
	80110		Gimnazja	23 422	25 259
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 837
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 422	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 422
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 064</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 064
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 064
<b>RAZEM</b>				<b>23 422</b>	<b>322 062</b>

Zmienia się plan wydatków według poniższego sposobu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 400</b>	<b>270 300</b>
	01008			13 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
	01095		Pozostała działalność		270 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>45 000</b>
	60016		Drogi publiczna gminne		45 000
		4270	Zakup usług remontowych		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 500</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 423</b>	<b>25 260</b>
	80110		Gimnazja	23 423	25 260
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		750
		4128	Składki na Fundusz Pracy	750	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		750
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 135	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 135
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 823
		4300	Zakup usług pozostałych		1 837
		4308	Zakup usług pozostałych	5 048	
		4309	Zakup usług pozostałych		5 048
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	184	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		184
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	733	

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		733
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000</b>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000</b>	<b>32 664</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 464
		4300	Zakup usług pozostałych		14 464
	90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
			Zakłady gospodarki komunalnej		18 200
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		18 200
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 500</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 500
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 500
<b>RAZEM</b>				<b>114 323</b>	<b>375 724</b>

dochody - 47 691 829

wydatki - 54 544 308

deficyt - 6 852 479

**Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem  
środków budżetowych w 2007 roku**

Nazwa i lokalizacja zadania	Wykaz inwestorów	Wartość kosztów ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2007 r.		Efekty	Termin realizacji
				Ogółem	W tym: budżet gminy		
<b>DZIAŁ 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów	Gmina Szprotawa / GFOŚiGW	483 900	14 030	383 900	383 900	Zwodociągowanie wsi Wiechlice i Cieciszów (kwota 100 000 z GFOŚ)	I-III kwartał
Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka	Gmina Szprotawa	10 000	5 500	10 000	10 000	Dokumentacja pozwalająca zwympiarować i przygotować inwestycję	III kwartał
Modernizacja świetlic wiejskich w Siecieborzycach, Lesznie Górnym i Dzikowicach	Agencja Nieruchomości Rolnych	270 000	0	270 000	0	Poprawa estetyki i funkcjonowania świetlic wiejskich	IV kwartał
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>		<b>763 900</b>	<b>19 530</b>	<b>663 900</b>	<b>393 900</b>		
<b>DZIAŁ 600</b>	<b>Transport i łączność</b>						
Budowa mostów w Lesznie Górnym	Gmina Szprotawa	2 100 000	120 000	2 100 000	2 100 000	Odbudowa mostów na rzece Bóbr w Lesznie Górnym	I-IV kwartał
Budowa drogi gminnej miejscowości Leszno Górne - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	23 000		23 000	23 000	Dokumentacja pozwalająca zwympiarować i przygotować inwestycję	III kwartał
Budowa drogi gminnej miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	10 000		10 000	10 000	Dokumentacja pozwalająca zwympiarować i przygotować inwestycję	III kwartał

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Przejazdowej - dotacja dla Powiatowego Zarządu Dróg	Gmina Szprotawa	10 000		10 000	10 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	II półrocze
Zmiana nawierzchni na alei spacerowej w parku przy ul. Ogrodowej.	Gmina Szprotawa	46 500		46 500	46 500	Poprawa estetyki nawierzchni spacerowej	II półrocze
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>		<b>2 189 500</b>	<b>120 000</b>	<b>2 189 500</b>	<b>2 189 500</b>		
<b>DZIAŁ 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
Budowa 2 dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	Gmina Szprotawa	1 920 000		1 920 000	1 920 000	poprawa warunków mieszkaniowych w gminie	III-IV kwartał
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>1 920 000</b>		<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>		
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
Wyposażenie biur i informatyzacja Urzędu Miejskiego	Gmina Szprotawa	18 500		18 500	18 500	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie i informatyzację Urzędu Miejskiego	cały rok
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>		
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>						
Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w Wiechlicach - etap I, remont dachu	Gmina Szprotawa	153 100		153 100	153 100	Poprawa stanu technicznego oraz warunków termicznych dachu szkoły	III - IV kwartał
Dokumentacja techniczna na remont kapitalny i rozbudowę SP1 przy pl. Kościelnym w Szprotawie	Gmina Szprotawa	200 000	100 000	100 000	100 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	II kwartał
Zakup wyposażenia szkolnego	Gmina Szprotawa	13 469		13 469	13 469	Poprawa jakości kształcenia uczniów	cały rok
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>366 569</b>	<b>100 000</b>	<b>266 569</b>	<b>266 569</b>		
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>						

Zakupy inwestycyjne na informatyzację OPS	Gmina Szprotawa	20 500		20 500	20 500	informatyzacja OPS	cały rok
Zakupy inwestycyjne na doposażenie punktów dożywiania w szkołach	Gmina Szprotawa	36 500		36 500	36 500	Poprawa jakości funkcjonowania stołówek szkolnych	II - III kwartał
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>		<b>57 000</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>		
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
Dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szprotawa	Gmina Szprotawa	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	I-IV kwartał
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	10 000	0	10 000	10 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	II - III kwartał
Rekultywacja składowiska odpadów w Dzieściarowicach	Gmina Szprotawa					Rekultywacja składowiska odpadów w Dzieściarowicach (kwota 240 000 z GFOS)	
Rewitalizacja miasta Szprotawy	Gmina Szprotawa / GFOŚiGW	1 040 000		800 000	800 000	Rewitalizacja miasta Szprotawy - wykonanie dokumentacji	I-IV kwartał III- IV kwartał
Zakup urządzeń do nowobudowanego placu zabaw w parku przy ulicy Ogrodowej	Gmina Szprotawa	3 520 000	0	20 000	20 000	Stworzenie placu zabaw przy ulicy Ogrodowej	II-III kwartał
Wykonanie remontu i przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szprotawa	Gmina Szprotawa	34 000,00	0	34 000	34 000	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	IV kwartał
Zakup hydroforni i studni	Gmina Szprotawa	56 500,00		56 500	56 500		II kwartał
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację sanitarną w miejscowości Długie	Gmina Szprotawa	32 650,00		32 650	32 650	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i	III kwartał
	Gmina Szprotawa	5 000,00		5 000	5 000		

									przygotować inwestycję
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>									<b>1 958 150</b>
<b>DZIAŁ 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Gmina Szprotawa / Interreg III A	1 844 000	1 844 000	1 844 000	1 844 000				II-III kwartał
Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w gminie Szprotawie	Gmina Szprotawa/ Norweski Mechanizm Finansowy /Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 625 763	0	25 000	25 000				I -II kwartał
Dokumentacja techniczna na budowę basenu krytego w Szprotawie	Gmina Szprotawa/ Norweski Mechanizm Finansowy /Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	150 000		150 000	150 000				I-II kwartał
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>3 619 763</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>2 019 000</b>				
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 633 382</b>	<b>239 530</b>	<b>9 092 619</b>	<b>8 822</b>				





**Zestawienie przychodów i rozchodów  
budżetu na 2007 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2007 rok
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
	1. Dochody budżetu	47 691 829
	2. Kredyty i pożyczki	9 798 775
	3. Wolne środki	334 384
	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>57 824 988</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
<b>II</b>	1. Wydatki budżetu	54 544 308
	2. Spłata kredytów i pożyczek	3 280 680
	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>57 824 988</b>

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVII/136/07  
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok**

Wnoszę o dokonanie zmian według poniższego sposobu:

Zmiany w planie dochodów związane są z :

a) w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** z tytułu zwiększenia o kwotę 270 300,00 zł. Zmiany związane są z przyznaniem środków przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze na budowę sieci wodociągowej we wsi Cieciszów. Ponadto Bank Spółdzielczy w Żaganiu przekazał darowiznę na dofinansowanie dożynek gminnych.

b) w dziale **Różne rozliczenia** z tytułu zwiększenia o kwotę 18 439,00 zł. Zmiany wynikają z przyznania dla Gminy Szprotawa, ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 11 105,00 zł. Pismo Ministerstwa Finansów ST3-4822-1/2007 z dnia 26 października 2007 roku. Ponadto na podstawie pisma FMP 5100/79/07 AK z dnia 18 lipca 2007 roku Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” po dokonaniu weryfikacji merytorycznej i finansowej dokumentacji rozliczeniowej dołączonej do wniosku w sprawie Transgranicznych rozgrywek sportowych Szprotawa – Spremberg 2005 r. przyznało kwotę refundacji projektu w wysokości 7 334,00 zł

c) w dziale **Oświata i wychowanie** z tytułu zwiększenia o kwotę 32 259,00 zł i zmniejszenia o kwotę 23 422,00 zł. Realizacja dochodów za wynajem autobusu kształtuje się na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano, w związku z powyższym należało zwiększyć plan dochodów związanych z tym zadaniem. Dochody zwiększono również w związku z wypłatą przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za stłuczone szyby w oknach Gimnazjum nr 1 w Szprotawie. Zmian dokonano również w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania środków przeznaczonych na realizację programu WindowsGim wiedza, trening, przyjemność.

d) w dziale **Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** z tytułu zwiększenia o kwotę 1 064,00 zł. Dochody zwiększono o wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego w ilości 18,5 m<sup>3</sup>.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

a) w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** z tytułu zwiększenia o kwotę 270 300,00 zł i zmniejszenia o kwotę 13 400,00 zł. Zmiany związane są z przyznaniem środków przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze na budowę sieci wodociągowej we wsi Cieciszów oraz z przeznaczeniem darowizny przyznanej przez Bank Spółdzielczy w Żaganiu na organizację dożynek gminnych. Ponadto dokonano przeniesień środków w związku z koniecznością wykonania prac polegających na wycince drzew i krzewów na terenie gminy.

b) w dziale **Transport i łączność** z tytułu zwiększenia o kwotę 45 000, 00 zł. Oszczędności powstałe w zadaniu związanym z wypłatą dodatków mieszkaniowych w dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 pozwoliły na zwiększenie środków na zakup usług remontowych oraz środków na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w miejscowości Długie i Leszno Górne.

c) w dziale **Administracja publiczna** z tytułu zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł. Zmniejszenie środków w dziale Administracja Publiczna na zadaniach związanych z promocją gminy nie wpłynie ujemnie na realizację zadań planowanych w tym obszarze. Kwota zmniejszenia zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Kościele w Lesznie Dolnym.

d) w dziale **Oświata i wychowanie** z tytułu zwiększenia o kwotę 25 260,00 zł i zmniejszenia o kwotę 23 423,00 zł. Wydatki zwiększono w związku z wypłatą przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za stłuczone szyby w oknach Gimnazjum nr 1 w Szprotawie. Zmian dokonano również w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania środków przeznaczonych na realizację programu WindowsGim wiedza, trening, przyjemność.

e) w dziale **Pomoc społeczna** z tytułu zmniejszenia o kwotę 70 000,00 zł. Zmniejszenie związane jest z dokonaniem oszczędności w zadaniu związanym z wypłatą dodatków mieszkaniowych w dziale

852 rozdziale 85215 § 3110. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych oraz zwiększą plan wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej

w miejscowości Długie i Leszno Górne. Ponadto zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Szprotawie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Pozostała część środków zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu gminy.

f) w dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** z tytułu zwiększenia o kwotę 32 664,00 zł i zmniejszenia o kwotę 5 000,00 zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Szprotawie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Ponadto nastąpiła konieczność zwiększenia wydatków na prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Zmniejszenia dokonano w związku z przeznaczeniem mniejszej niż pierwotnie planowano ilości środków na zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego we wsi Długie.

g) w **dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z tytułu zwiększenia o kwotę 2 500,00 zł Zwiększenia dokonano w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Kościele w Lesznie Dolnym.

Plan budżetu zmienił się w następujący sposób:

	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Różnica w zł</b>
<b>Dochody</b>	47 393 189	47 691 829	+298 640
<b>Wydatki</b>	54 282 907	54 544 308	+261 401
<b>Deficyt</b>	6 889 718	6 852 479	37 239