

Uchwała Nr XVIII/158/07
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 21 grudnia 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 1,2,4,7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala 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 5 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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVIII/158/07
z dnia 21 grudnia 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 **Oświata i wychowanie** z tytułu zwiększenia o kwotę 8 189,00 zł. Zmiany związane są z faktem, iż wpływy za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Szprotawie są większe niż pierwotnie planowano. Ponadto zwiększono plan dochodów o dodatkowe środki uzyskane za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Szprotawie.

b) w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** z tytułu zwiększenia o kwotę 2 503,00 zł. Zmiany związane są z wniesieniem wkładów własnych przez rodziców uczniów nie mogących brać udziału w programie „Spełniamy marzenia” ze względu na zbyt wysokie kryterium dochodowe. Dla umożliwienia równego uczestnictwa młodzieży w zajęciach kulturalnych należało zwiększyć wkład własny na realizację w/w programu.

c) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu zwiększenia o kwotę 359,00 zł. Zmiany związane są z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży toreb ekologicznych.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

a) w dziale **Administracja publiczna** z tytułu zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na promocję gminy nie wpłynie ujemnie na realizację zadań planowanych w tym obszarze działania. Zaoszczędzone kwoty z tego działu planuje się przeznaczyć na dostosowanie pomieszczenia gospodarczego na szatnię przy zapleczu socjalnym w remizie OSP Leszno Górne. Ponadto planuje się podłączenie obiektu remizy OSP w Długiem do sieci c.o. świetlicy wiejskiej.

b) w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z tytułu zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł. Uzasadnienie jak w podpunkcie „a”.

c) w dziale **Oświata i wychowanie** z tytułu zwiększenia o kwotę 56 447,00 zł i zmniejszenia o kwotę 204 447,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach na terenie gminy. Dokonanie powyższej zmiany było możliwe dzięki mniejszym niż pierwotnie zaplanowano nakładom na zakup energii oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Dokonano również przeniesień środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia

osobowego pracowników świetlicy na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Wiechlicach. Powyższe przeniesienia były niezbędne ze względu na nieplanowany wzrost płac nauczycieli oraz rotacje w zatrudnieniu. Ponadto w związku z podwyżką cen artykułów żywnościowych nastąpiła konieczność zwiększenia środków na zakup żywności w Przedszkolu Nr 3 w Szprotawie. Zmiany związane są również z koniecznością wycofania środków finansowych przeznaczonych dla Gimnazjum w Wiechlicach przy Centrum Kształcenia i Wychowania stosownie do przepisów prawa oświatowego art. 90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie wyższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na tej podstawie Gimnazjum przy CKiW w Wiechlicach otrzymywało dotację. Z powodu zaprzestania działalności od miesiąca września br. Gmina nie przekazuje tej placówce środków na utrzymanie. W/w kwota stanowi różnicę, jaka pozostała z miesięcy od września do grudnia 2007 r. Dodatkowo dochody za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Szprotawie przeznaczone zostaną na wymianę drzwi wejściowych do sali gimnastycznej.

d) w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** z tytułu zwiększenia o kwotę 20 399,00 zł i zmniejszenia o kwotę 36 741,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach na terenie gminy. Dokonanie powyższej zmiany było możliwe dzięki mniejszym niż pierwotnie zaplanowano nakładom na zakup energii oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ponadto dokonano przeniesień środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia osobowego pracowników świetlicy na wynagrodzenia osobowe pracowników i na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Wiechlicach. Powyższe przeniesienia były niezbędne ze względu na nieplanowany wzrost płac nauczycieli oraz rotacje w zatrudnieniu. Zwiększono również wydatki w związku z realizacją zadania „spełniamy marzenia” Zmiany związane są z wniesieniem wkładów własnych przez rodziców uczniów nie mogących brać udziału w programie ze względu na zbyt wysokie kryterium dochodowe. Dla umożliwienia równego uczestnictwa młodzieży w zajęciach kulturalnych należało zwiększyć wkład własny na program.

e) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu zwiększenia o kwotę 359,00 zł. Zmiany związane są z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży toreb ekologicznych. Środki uzyskane ze sprzedaży toreb planuje się przeznaczyć na utrzymanie zieleni miejskiej.

f) w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z tytułu zwiększenia o kwotę 7000,00 zł. Zmiany związane są z koniecznością przyznania dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownicy odchodzącej na emeryturę. Powyższe świadczenie przysługuje pracownikom zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania. Zwiększenie dotacji umożliwi wypłatę świadczenia.

Plan budżetu zmienił się w następujący sposób:

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w zł
Dochody	47 703 629	47 714 680	+ 11 051
Wydatki	54 556 108	54 399 065	-157 043
Deficyt	6 852 479	6 684 385	-168 094

Załączniki nr 2 , 3 i 4, 5 niniejszej uchwały stanowią aktualizację załączników do uchwały budżetowej dotyczących wykazu inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych, planu przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zestawienia przychodów i rozchodów na 2007 rok. Aktualizacja załącznika dotyczącego wykazu inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych jest niezbędna ze względu na zmiany dokonane Zarządzeniem Burmistrza Szprotawy Nr 0151/130/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku.

Sporządziła:
podinspektor
Magdalena Małolepsza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVIII/158/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

Zmienia się plan dochodów według poniższego sposobu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		8 189
	80104		Przedszkola		3 500
		0830	Wpływy z usług		3 500
	80110		Gimnazja		4 689
		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		4 689
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 503
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 503
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 503
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		359
		0970	Wpływy z różnych dochodów		359
RAZEM					11 051

Zmienia się plan wydatków według poniższego sposobu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	25 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		25 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
801			Oświata i wychowanie	204 447	56 447
	80101		Szkoły podstawowe	14 136	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889	20 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967	18 258

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 559
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy		215
	80104		Przedszkola		3 500
		4220	Zakup środków żywności		3 500
	80110		Gimnazja	189 344	4 689
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 094	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych		4 689
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 741	20 339
	85401		Świetlice szkolne	36 741	17 836
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	16 946
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 741	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 503
		4300	Zakup usług pozostałych		2 503
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		359
		4300	Zakup usług pozostałych		359
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92116		Biblioteki		7 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 000
	RAZEM			266 188	109 145

dochody - 47 714 680

wydatki - 54 399 065

deficyt - 6 684 385

**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		
DZIAŁ 010							
Rolnictwo i łowiectwo							
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 zwympirować i przygotować inwestycję	III kwartał
Modernizacja świetlic wsielkich w Siecieborzycach, Lesznie Górnym i Dzikowicach	Agencja Nieruchomości Rolnych	270 000	0	270 000	0	Poprawa estetyki i funkcjonowania świetlic wiejskich	IV kwartał
RAZEM DZIAŁ 010				663 900	270 000		
DZIAŁ 600				19 530	393 900		
Transport i łączność							
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 zwympirować i przygotować inwestycję	III kwartał
Budowa drogi gminnej miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	10 000		10 000	10 000	Dokumentacja pozwalająca zwympirować i przygotować inwestycję	III kwartał

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Przejazdowej - dotacja dla Powiatowego Zarządu Dróg	Gmina Szprotawa	10 000		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	46 500	Poprawa estetyki nawierzchni spacerowej	II półrocze
RAZEM DZIAŁ 600		2 189 500		2 189 500	2 189 500	2 189 500		
DZIAŁ 700								
GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
Budowa 2 dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	Gmina Szprotawa	1 920 000		1 920 000	1 920 000	1 920 000	poprawa warunków mieszkaniowych w gminie	III-IV kwartał
RAZEM DZIAŁ 700		1 920 000		1 920 000	1 920 000	1 920 000		
DZIAŁ 750								
Administracja publiczna								
Wyposażenie biur i informatyzacja Urzędu Miejskiego	Gmina Szprotawa	23 000		23 000	23 000	23 000	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie i informatyzację Urzędu Miejskiego	cały rok
RAZEM DZIAŁ 750		23 000		23 000	23 000	23 000		
DZIAŁ 801								
Oświata i wychowanie								
Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w Wiechlicach - etap I, remont dachu	Gmina Szprotawa	153 100		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	100 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	II kwartał
Zakup wyposażenia szkolnego	Gmina Szprotawa	18 896		18 896	18 896	18 896	Poprawa jakości kształcenia uczniów	cały rok
RAZEM DZIAŁ 801		371 996	100 000	271 996	271 996	271 996		

Pomoc społeczna									
DZIAŁ 852									
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
RAZEM DZIAŁ 852			57 000			57 000	57 000		
DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
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 Dziećmiarowicach	Gmina Szprotawa / GFOŚiGW		1 040 000			800 000	800 000	Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach (kwota 240 000 z GFOŚ)	I-IV kwartał
Rewitalizacja miasta Szprotawy	Gmina Szprotawa		3 520 000	0		20 000	20 000	Rewitalizacja miasta Szprotawy - wykonanie dokumentacji	III- IV kwartał
Zakup urządzeń do nowobudowanego placu zabaw w parku przy ulicy Ogrodowej	Gmina Szprotawa		34 000,00	0		34 000	34 000	Stworzenie placu zabaw przy ulicy Ogrodowej	II-III kwartał
Wykonanie remontu i przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szprotawa	Gmina Szprotawa		56 500,00			56 500	56 500	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	IV kwartał
Zakup hydroforu i studni	Gmina Szprotawa		32 650,00			32 650	32 650		II kwartał

RAZEM DZIAŁ 900		5 693 150	0	1 953 150	1 953 150	
DZIAŁ 926		Kultura fizyczna i sport				
Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Gmina Szprotawa / Interreg III A	1 844 000		1 844 000	1 844 000	Kompleksowa modernizacja i przebudowa nawierzchni sportowych i zaplecza stadionu miejskiego w Szprotawie 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	Dokumentacja techniczna inwestycji oraz przygotowanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku w ramach NMF/MFEOG 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	Dokumentacja techniczna inwestycji oraz przygotowanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku w ramach NMF/MFEOG I-II kwartał
RAZEM DZIAŁ 926		3 619 763	0	2 019 000	2 019 000	
OGÓŁEM		14 638 309	239 530	9 097 546	8 827 546	

Dz. 758 rozdział 75818

§ 6800 "Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne"

32 000,00

§ 6220 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" - z przeznaczeniem na remont obiektów szpitalnych i zakupy inwestycyjne

326 750,00

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

15 000,00

Dz.900, rozdział 90017

§6210 Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego

68 200,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Szprotawie
nr XVIII/158/07
z dnia 21 grudnia 2007 roku

*Przychody i wydatki funduszy celowych
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I.		Stan środków na początku roku	272.311
II	0690	Przychody Wpływy z różnych opłat	401.560
		RAZEM	673.871
III		Wydatki	
	6110	-rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach,	240.000
		- Wodociąg Wiechlice Cieciszów II etap	100.000
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiem	63.440
		- Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Siecieborzycach,	13.290
		- Wykonanie alejki spacerowej na terenie parku przy ul. Basztowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,	70.000
		- Wykonanie alejki spacerowej na terenie parku przy ul. Bronka Kozaka wraz z urządzeniami towarzyszącymi,	80.000
	4210	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Odrodzenia 1 - 13 poprzez wykonanie parkingu i zieleńców,	57.141
	4300	- Wykonanie dokumentacji na wodociąg z Leszna Górnego - Biernatowa	20.000
		- Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Szprotawa	15.000
		- Działalność ekologiczna w gminie Szprotawa	15.000
		RAZEM	673.871

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Szprotawie
Nr XVIII/158/07
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Nazwa zakładu budżetowego GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki stanowiące koszty				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	
			w tym:			Dotacje			Razem	w tym:				Razem
			Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Przedmiotowe	Celowe	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące	Investycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	
Plan korekta	900	90017	930,16	5 145 476,84	5 059 300,00	11 176,84	75 000,00	0,00	5 131 782	1 914 627	371 700	2 835 455	10 000	14 625

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2007 r.

Lp.	Treść	Plan na 2007 rok
I	PRZYCHODY BUDŻETU	
	1. Dochody budżetu	47 714 680
	2. Kredyty i pożyczki	9 630 681
	3. Wolne środki	334 384
	Razem przychody i dochody budżetu	57 679 745
	ROZCHODY BUDŻETU	
II	1. Wydatki budżetu	54 399 065
	2. Spłata kredytów i pożyczek	3 280 680
	Razem rozchody i wydatki budżetu	57 679 745