

RADA MIEJSKA UCHWAŁA XIII/85/ 2007
w Kisielicach RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami / oraz art.188 i art. 189 oraz w związku
z art. 138 i art. 139 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
/ Dz. U z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późn zm. /

Rada Miejska w Kisielicach uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2006 roku oraz uchwały Nr XII/79/2007r. Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 31 października 2007 roku wprowadza się następujące zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 3a, niniejszej uchwały :

1) w §1 uchwały:

a/w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2007 r. w wysokości 16.029.261,19 zł „,
zastępuje się wyrazami „**dochody budżetu gminy na 2007r w wysokości 16.059.341,19 zł „**,
zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały

a/w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2007 r. w wysokości 17.007.726,19 zł „, zastępuje się wyrazami „ **wydatki budżetu gminy na 2007 r. w wysokości 17.037.806,19 zł „**, **zgodnie z zał. Nr 2**

b/wydatki inwestycyjne „ kwotę w wysokości 2.804.345 zł „, zastępuje się „ **kwotą w wysokości 2.817.630 zł " zgodnie z zał. Nr 3 i Nr 3a**

c/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „kwotę w wysokości 5.574.995 zł „, zastępuje się „ **kwotą w wysokości 5.585.575 zł"**

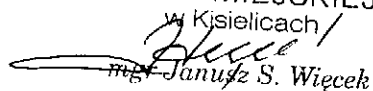
Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 978.465 zł są następujące przychody , pochodzące z :

1) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 337.363 zł

2) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 641.102 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakatowaniu na terenie sołectw .

PRZEWODNISZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach /

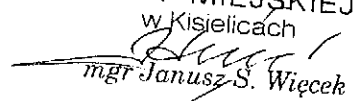

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/85/2007
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 listopada 2007 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość Pozycji po Zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	516.758	30.080	-	546.838
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516.758	30.080	-	546.838
0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	387.500	30.080	-	417.580
RAZEM		16.029.261,19	30.080	-	16.059.341,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

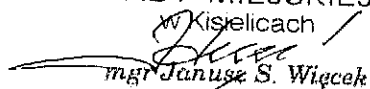

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/85 / 2007
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 listopada 2007 roku.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
750	Administracja publiczna	1.737.245	7.300	-	1.744.545
75023	Urzędy gmin	1.450.430	7.300	-	1.457.730
4110	Składki na ubezpieczenia	141.570	6.900	-	148.470
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.800	400	-	21.200
852	Pomoc społeczna	4.484.979	6.285	6.285	4.484.979
85219	Ośrodki pomocy społecznej	249.806	6.285	6.285	249.806
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.250	-	5.000	2.250
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	-	1.285	715
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.285	-	6.285
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684.026	31.000	9.000	706.026
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145.000	18.000	-	163.000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140.000	18.000	-	158.000
90002	Gospodarka odpadami	30.202	-	9.000	21.202
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	9.000	1.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	192.000	13.000	-	205.000
4300	Zakup usług pozostałych	192.000	13.000	-	205.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.213	780	-	415.993
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.900	780	-	26.680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.757	780	-	16.537
926	Kultura fizyczna i sport	111.900	3.800	3.800	111.900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	2.500	-	2.700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	2.500	12.500
4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.300	-	6.300
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	1.300	3.700
RAZEM :		17.007.726,19	49.165	19.085	17.037.806,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

Planowane wydatki														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.**	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	13	14	
				Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości o zwartej zabudowie: wieś Goryń, Kantowo, część wsi Sobiewoła wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kisielcach oraz wsi Ogrodzieniec, Woła, Trupel, Jędrzychowo i Łęgowo	10843530	37000		37000			2078580	4290350	4437600	Gmina Kisielce
1.	10	1010	6050								w tym dotacje: 1476323	3047350	3152000	
											w tym własne: 602257	1243000	1285600	
2.	400	40001			2 657 080	2 326 428	10 000	726 843	163 564	1 426 021	330 652	-	-	Gmina Kisielce
			6058	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielce służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	1 426 021	1 426 021				1 426 021				
			6059		1 231 059	900 407	10 000	726 843	163 564		330 652			
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Łodygowo	38 000	20 000		20 000						Gmina Kisielce

w złotych

4.	600	60016			1 298 000	48 000	8 000	40 000			600 000	650 000		Gmina Kisielice
			6058	Stworzenie terenu rekreacyjnego wokół jeziora miejskiego w Kisielicach wraz z deptakiem spacerowym i ścieżką rowerową	1 062 500						510 000	552 500		
			6050		235 500	48 000	8 000	40 000			90 000	97 500		
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w m. Łodygowo	6 500						6 500			Gmina Kisielice
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w m. Trupel	6 500						6 500			Gmina Kisielice
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w m. Butowo	7 500						7 500			Gmina Kisielice
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w m. Łęgowo	14 000						14 000			Gmina Kisielice
9.	700	70004	6050	Modernizacja szkoły na mieszkania w m. Trupel	520 781	30 000		30 000			150 000	200 000		Gmina Kisielice
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 968	21 000		21 000	A. B. C.					Gmina Kisielice
11.	754	75412	6050	Budowa Gminnego Centrum Reagowania	363 414	23 757	16 466	7 291						Gmina Kisielice
12.	900	90001	6005	Koncepcja kanalizacji deszczowej w miejscie Kisielice	23 000	5 000	5 000				18 000			Gmina Kisielice

13.	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kulturalno- Sportowego w Łęgowie	77 362	5 124	5 124										Gmina Kisielice
14.	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kulturalno - Sportowego w Butowie	77 954	5 124	5 124										Gmina Kisielice
15.	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kulturalno- Sportowego w Łodygowie	263 092	732	732										Gmina Kisielice
Ogółem					16 222 691	2 522 165	50 446	882 134	163 564	1 426 021	3 619 160	5 140 350	4 437 600				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Łęgowie	30 000	30 000		30 000	A. B. C. ...		Gmina Kisielice
2.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Kolejowej i Szkolnej	18 000	18 000		18 000	A. B. C. ...		Gmina Kisielice
3.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Polnej i Żytniej	12 000	12 000		12 000	A. B. C. ...		Gmina Kisielice
4.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Cmentarnej	12 000	12 000		12 000	A. B. C. ...		Gmina Kisielice
5.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych PKS	25 000	25 000	15 000	10 000			Gmina Kisielice
6.	600	60095	6050	Internet szerokopasmowy	7 000	7 000	7 000				Gmina Kisielice

w złotych

)

)

7.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	10 000	10 000		10 000	A. B. C. ...		Gmina Kisielice
8.	710	71014	6060	Zakup programu komputerowego- mapa gminy	5 480	5 480	5 480		A. B. C. ...		Gmina Kisielice
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu- komputery	32 500	32 500	12 500	20 000	A. B. C. ...		Gmina Kisielice
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego oraz komputera	30 000	30 000	5 000	25 000			Gmina Kisielice
11.	801	80101	6060	Zakup inwestycji- piec c.o.w szkole w Łęgowie	12 200	12 200	12 200		A. B. C. ...		Gmina Kisielice
12.	852	85219	6060	Zakup sprzętu - komputer	6 285	6 285	6 285				Gmina Kisielice
13.	900	90002	6060	Zakup pojemników do surowców wtórnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Gmina Kisielice
14.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	20 000	20 000			A. B. C. ...		Gmina Kisielice
15.	900	90095	6050	Dokumentacja na kapieliska	25 000	25 000	25 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Kisielice

)

)

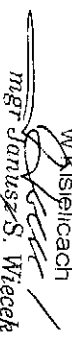
16.	900	90095	6050	Zbrojenie działek budowlanych w Kisielicach	25 000	25 000	5 000	20 000	A.		Gmina Kisielice
16.	921	92195	6050	Dokumentacja na amfiteatr i plac zabaw	10 000	10 000	10 000		B. C.		Gmina Kisielice
Ogółem					295 465	295 465	118 465	177 000	...		Gmina Kisielice

* Wybrać odpowiednie 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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dz.600 7.000
Dz.852 6.285
R-m: 13.285

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2007 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków i zadań inwestycyjnych.

Po stronie dochodów proponuje się wprowadzenie następujących środków finansowych:

- 30.800 zł są to wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany i tak:

W administracji publicznej w urzędzie gminy proponuje się zwiększenie nakładów o kwotę 7.300 zł na pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy).

W pomocy społecznej proponuje się przesunięcie środków w ośrodku pomocy społecznej z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne – komputer.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków oraz oczyszczania miasta.

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 9.000 zł z gospodarki odpadami.

Kwota 1000 zł, która zostaje przeznaczona będzie na dokumentację projektu technicznego rekultywacji składowania śmieci w Pławtach Wielkich.

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego proponuje się zwiększenie środków na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się kulturą na naszym terenie w wysokości 780 zł.

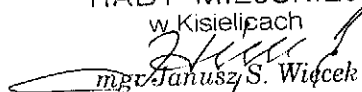
W dziale kultura fizyczna i sport proponuje się przesunięcie środków finansowych między paragrafami.

W inwestycyjnych na rok 2007 wprowadza się zadanie w wysokości 7.000 zł

" Internet szerokopasmowy „ oraz zakup komputera zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielipach


mgr Janusz S. Wiśniewski