

UCHWAŁA NR XIII/100/2007
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 88, poz.587) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy 2007 roku o kwotę 139.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy 2007 roku o kwotę 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy 2007 roku o kwotę 817.949,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy 2007 roku o kwotę 702.523,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się o kwotę 233.000 zł i zmniejsza się o kwotę 273.000 zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w roku 2007. Zwiększa się o kwotę 185.000 zł plan nakładów inwestycyjnych na lata 2008 – 2010. Aktualny plan nakładów na inwestycje w roku 2007 stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji budżetu oraz wpłat do budżetu gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 14.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 304.426 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 46.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Przyjmuje się do wiadomości zatwierdzony przez Dyrektora plan finansowy wraz z planem nakładów na inwestycje Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie na 2007 rok.

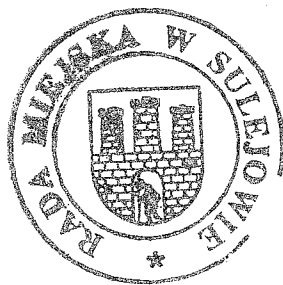
§ 8. Dokonuje się przeniesienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Budżet po zmianach wynikających z wyżej wymienionych paragrafów wynosi:

- 1) dochody – 27.993.268,29 zł,
- 2) wydatki – 29.316.652,29 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Przemysław Majchrowski

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	§	kod	Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY OGÓŁEM							
z czego - dochody ulegające zmianie							
010	01095	2010	Z	27 877 852,29	24 000,00	139 416,00	27 993 268,29
				53 597,29		983,00	54 580,29
600	60016	6290		40 000,00		20 000,00	60 000,00
700	70005	0760		0,00		10 000,00	10 000,00
700	70005	0870		528 683,00		14 326,00	543 009,00
750	75023	0970		23 150,00	15 000,00		8 150,00
756	75616	0340		260 000,00		7 500,00	267 500,00
756	75618	0490		0,00		15 000,00	15 000,00
758	75801	2920		7 837 786,00		4 252,00	7 842 038,00
801	80195	2030		54 014,00		40 524,00	94 538,00
852	85212	2010	Z	4 409 320,00		18 831,00	4 428 151,00
852	85214	2010	Z	368 510,00	9 000,00		359 510,00
852	85219	2030		210 388,00		8 000,00	218 388,00

SKARBNIK
Czesław Pacan

BUDŻET
Skarbnik

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie				Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§ kod	WYDATKI OGÓŁEM							
Z czego - wydatki ulegające zmianie										
010	01095	4010	Z	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników		878,11		19,00	897,11	
010	01095	4430	Z	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - różne opłaty i składki		52 546,37		964,00	53 510,37	
600	60016	4210		Transport i łączność - drogi publiczne gminne - zakup materiałów i wyposażenia		81 800,00		20 000,00	101 800,00	
600	60016	6050		Transport i łączność - drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 437 000,00		75 000,00	2 512 000,00	
600	60017	6050		Transport i łączność - drogi wewnętrzne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00		70 000,00	140 000,00	
710	71004	4170		Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe		0,00		300,00	300,00	
710	71004	4300		Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego - zakup pozostałych usług		138 980,00	300,00		138 680,00	
801	80101	3020		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		170 610,00	6 900,00		163 710,00	
801	80101	4010		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe pracowników		3 695 770,00	234 740,00	187 553,00	3 648 583,00	
801	80101	4110		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - składki na ubezpieczenia społeczne		719 650,00	68 630,00	1 920,00	652 940,00	
801	80101	4120		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - składki na fundusz pracy		97 933,00	5 873,00	1 640,00	93 700,00	
801	80101	4210		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zakup materiałów i wyposażenia		62 710,00	180,00	2 680,00	65 210,00	
801	80101	4240		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 525,00		4 200,00	21 725,00	
801	80101	4300		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zakup pozostałych usług		187 170,00	490,00	26 000,00	212 680,00	
801	80101	4360		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000,00	500,00	200,00	2 700,00	
801	80101	4370		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 200,00		500,00	16 700,00	
801	80101	4410		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - podróże służbowe krajowe		2 000,00	100,00		1 900,00	

Wyszczególnienie

Klasyfikacja budżetowa		Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział § kod				
801	80101 4430	8 020,00	360,00		7 660,00
801	80101 4440	232 440,00	1 200,00	2 590,00	233 830,00
801	80101 4750	11 540,00	50,00		11 490,00
801	80103 3020	18 710,00	500,00		18 210,00
801	80103 4010	263 280,00	2 200,00	14 500,00	275 580,00
801	80103 4110	53 510,00	2 100,00	700,00	52 110,00
801	80103 4120	7 250,00	100,00	500,00	7 650,00
801	80103 4440	19 160,00	1 130,00	270,00	18 300,00
801	80104 3020	22 500,00		100,00	22 600,00
801	80104 4010	730 200,00	26 650,00	32 550,00	736 100,00
801	80104 4110	144 070,00	6 780,00	1 740,00	139 030,00
801	80104 4120	19 600,00	760,00	700,00	19 540,00
801	80104 4210	23 750,00	2 900,00	2 000,00	22 850,00
801	80104 4260	40 570,00		2 000,00	42 570,00
801	80104 4280	2 000,00	700,00		1 300,00
801	80104 4300	15 780,00	1 000,00	1 500,00	16 280,00
801	80104 4440	49 470,00		1 170,00	50 640,00
801	80104 4750	3 350,00		600,00	3 950,00
801	80110 3020	59 010,00	500,00		58 510,00
801	80110 4010	1 657 810,00		117 492,00	1 775 302,00
801	80110 4110	329 080,00	2 640,00	700,00	327 140,00
801	80110 4120	44 810,00		1 760,00	46 570,00
801	80110 4210	29 640,00	150,00	350,00	29 840,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie					Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§	kod							
801	80110	4240		Oświata i wychowanie - gimnazja - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 750,00		800,00	2 550,00	
801	80110	4300		Oświata i wychowanie - gimnazja - zakup pozostałych usług		22 520,00	200,00		22 320,00	
801	80110	4360		Oświata i wychowanie - gimnazja - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00	200,00		800,00	
801	80110	4440		Oświata i wychowanie - gimnazja - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 640,00	1 660,00	890,00	114 870,00	
801	80113	4440		Oświata i wychowanie - dowożenie uczniów do szkół - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 910,00		30,00	3 940,00	
801	80114	3020		Oświata i wychowanie - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 825,00	5 000,00		825,00	
801	80114	4440		Oświata i wychowanie - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 270,00	310,00		3 960,00	
801	80146	4300		Oświata i wychowanie - doskazywanie i doskazywanie nauczycieli - zakup pozostałych usług		52 680,00	40,00	40,00	52 680,00	
801	80195	3020		Oświata i wychowanie - pozostała działalność - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00		1 000,00	2 000,00	
801	80195	4170		Oświata i wychowanie - pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00		120,00	4 620,00	
801	80195	4300		Oświata i wychowanie - pozostała działalność - zakup pozostałych usług		51 179,00		40 404,00	91 583,00	
852	85212	3110	Z	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne		4 224 594,40		18 266,07	4 242 860,47	
852	85212	4010	Z	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia osobowe pracowników		74 816,87		344,41	75 161,28	
852	85212	4040	Z	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dodatki i wynagrodzenia roczne		3 921,00	0,43		3 920,57	
852	85212	4110	Z	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenia społeczne		66 432,26		59,99	66 492,25	
852	85212	4120	Z	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na fundusz pracy		1 929,98		8,43	1 938,41	
852	85212	4300	Z	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		152,53	6 152,53	
852	85214	3110	Z	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne		368 510,00	9 000,00		359 510,00	
852	85219	4010		Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia osobowe pracowników		323 334,00		6 673,00	330 007,00	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie				Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§	kod						
852	85219	4110		Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00		1 164,00	63 564,00	
852	85219	4120		Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - składki na fundusz pracy	8 600,00		163,00	8 763,00	
852	85219	4280		Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00		400,00	
852	85219	4350		Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00		100,00	1 060,00	
854	85401	4010		Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników	162 080,00	9 300,00	15 000,00	167 780,00	
854	85401	4110		Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - składki na ubezpieczenia społeczne	29 490,00	300,00	200,00	29 390,00	
854	85401	4120		Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - składki na fundusz pracy	4 010,00		300,00	4 310,00	
854	85401	4210		Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00		5 000,00	
854	85401	4300		Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - zakup pozostałych usług	7 800,00	5 000,00		2 800,00	
854	85401	4440		Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	1 980,00	200,00	10 650,00	
854	85415	3240		Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów	228 004,00	26 000,00		202 004,00	
900	90003	4300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi - zakup pozostałych usług	212 657,00		35 000,00	247 657,00	
900	90004	4300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup pozostałych usług	46 000,00		10 000,00	56 000,00	
900	90015	4210		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00		7 500,00	10 123,00	
900	90017	2650		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakłady gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	538 683,00		14 326,00	553 009,00	
900	90095	6050		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	149 000,00		550 000,00	
900	90095	6300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	88 000,00	88 000,00		0,00	
900	90095	6610		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		88 000,00	88 000,00	
921	92109	2480		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	203 385,00		5 000,00	208 385,00	
926	92601	6050		Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 680,00	36 000,00		403 680,00	

SKARBNIK

Czesława Macan

BURMISTRZ

Stanisław Macan

Plan nakładów na inwestycje w roku 2007

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2006 roku	Nakłady planowane na lata 2007-2010	Dotacje z budżetu gminy w roku 2007	Limit dotacji na lata 2008-2010	dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:		Nazwa wykonawcy robót	Jednostka realizująca zadanie
	Dział	Rozdz.							§	dochodami własnymi		
OGÓŁEM - A + B												
A	Razem - zadania inwestycyjne jednoroczne											
600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Topolowej w Przyglowie		2004 - 2007	11 870	10 000	0	0	10 000	"INVEST-AB" Piotrków Tryb.	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia		2007		14 500	0	0	14 500		UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na terenie Gminy Sulejów: Witów - Kludzice		2007		18 500	0	0	18 500	DROG-INZ. Piotrków Tryb.	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na terenie Gminy Sulejów: Przyglów		2007		49 000	0	0	49 000	DROG-INZ. Piotrków Tryb.	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zalesicach Kolonii		2007		75 000	0	0	75 000		UM Sulejów
600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodzimierzowie od drogi wojewódzkiej Nr 742 do cmentarza		2007		70 000	0	0	70 000		UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Nadpilicznej w Sulejowie		2006-2007	214 830	207 000	0	0	207 000	DROG-INZ. Piotrków Tryb.	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej we Włodzimierzowie		2006 - 2007	10 860	269 000	0	0	269 000	"PEUK" SA Piotrków Tryb.	UM Sulejów
600	60016	6050	Modernizacja drogi Łązy Dąbrowa - Łązy Duże		2007	0	338 000	0	0	338 000	PRDM Piotrków Tryb.	UM Sulejów
600	60016	6050	Dokończenie modernizacji ulicy Rudnickiego w Sulejowie		2005 - 2007	604 330	490 000	0	0	490 000	DROG-INZ. Piotrków Tryb.	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy W. Łokietka i Mauretańskiej w Sulejowie		2005 - 2007	429 440	613 000	0	0	613 000	DROG-INZ. Piotrków Tryb.	UM Sulejów
600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Zalesicach Kolonii		2007		70 000	0	0	70 000		UM Sulejów
750	75023	6060	Rozbudowa sieci, oprogramowania i wymiana stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim		2007		91 000	0	0	91 000		UM Sulejów
750	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zalesicach		2007		12 000	0	0	12 000		UM Sulejów
750	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Podklasztorzu		2007		15 000	0	0	15 000		UM Sulejów
801	80114	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem		2007		5 000	0	0	5 000		BOJO Sulejów
851	85195	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na zakup aparatu RTg typu ramie C dla Ośrodka Wszczępania Rozruszników Oddziału Kardiologicznego		2007		8 000	0	0	8 000		UM Sulejów
853	85333	6300	Pomoc finansowa w zakupie samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim		2007		2 000	0	0	2 000		UM Sulejów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2006 roku	Nakłady planowane na lata 2007-2010	Dotacje z budżetu gminy w roku 2007	Limit dotacji na lata 2008-2010	dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:			Nazwa wykonawcy robót	Jednostwa realizująca zadanie
Dział	Rozdz.								§	dochodami własnymi	pożyczką z WF-OSiGW		
900	90015	6050		2007		25 000	25 000	0	0	0	MZK Sulejów	UM Sulejów	
900	90015	6050		2007		50 000	50 000	0	0	0	MZK Sulejów	UM Sulejów	
900	90095	6050		2007		10 000	10 000	0	0	0	MZK Sulejów	UM Sulejów	
900	90095	6050		2006 - 2007	38 400	153 000	153 000	0	35 700	0	MZK Sulejów	UM Sulejów	
900	90095	6060		2007		7 000	7 000	0	0	0	MZK Sulejów	UM Sulejów	
900	90095	6060		2007		100 000	100 000	0	0	0		UM Sulejów	
926	92601	6050		2006 - 2007	10 040	17 580	17 580	0	0	0	"EDEN" Piotrków Tryb.	UM Sulejów	
926	92601	6050		2007		357 100	357 100	0	0	141 900		UM Sulejów	
926	92601	6058		2006 - 2007		54 080	54 080	0	0	0	"EDEN" Piotrków Tryb.	UM Sulejów	
926	92601	6059		2006 - 2007		13 600	13 600	0	0	0	"EDEN" Piotrków Tryb.	UM Sulejów	
B						15 425 500	1 194 300	14 231 200	1 088 300	106 000			
600	60014	6300		2006 - 2011	2 160	12 000	12 000	0	0	0		UM Sulejów	
600	60016	6050		2006 - 2009	9 900	140 000	0	140 000	0	0		UM Sulejów	
600	60016	6050		2006 - 2011	24 000	1 116 000	0	1 116 000	0	0		UM Sulejów	
600	60016	6050		2008 - 2010	0	215 000	0	215 000	0	0		UM Sulejów	
600	60016	6050		2007 - 2009	0	215 000	8 000	207 000	0	0	U.P. K. Sadowski Piotrków Tryb.	UM Sulejów	
600	60016	6050		2007 - 2010	0	315 000	15 000	300 000	0	0	"AL-DRÓG" Piotrków Tryb.	UM Sulejów	
600	60016	6050		2007 - 2010	0	132 000	15 000	117 000	0	0	U.P. K. Sadowski Piotrków Tryb.	UM Sulejów	
600	60016	6050		2007 - 2010	0	437 500	25 000	412 500	0	0	"AL-DRÓG" Piotrków Tryb.	UM Sulejów	
600	60016	6050		2007 - 2010	0	1 015 000	25 000	990 000	0	0	"AL-DRÓG" Piotrków Tryb.	UM Sulejów	
600	60016	6050		2006 - 2012	8 540	225 000	50 000	175 000	0	0		UM Sulejów	
600	60016	6050		2006 - 2008	9 950	820 000	120 000	700 000	0	0		UM Sulejów	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia / Termin zakończenia	Wielkość nakładów realizowanych do 2006 roku	Nakłady planowane na lata 2007-2010	Dotacje z budżetu gminy w roku 2007	Limit dotacji na lata 2008-2010	dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:			Nazwa wykonawcy robót	Jednostka realizująca zadanie
	Dział	Rozdz.						§	dochodami własnymi	pożyczką z WFOŚiGW		
600	60016	6050	2005 - 2012	24 400	1 375 000	170 000	1 205 000	170 000	0	0	"PEUK" SA Plotków Tryb.	UM Sulejów
600	60016	6050	2007 - 2008	0	150 000		150 000	0	0	0		UM Sulejów
754	75403	6300	2007 - 2008	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0		UM Sulejów
801	80101	6050	2007 - 2008	0	400 000	150 000	250 000	150 000	0	0		UM Sulejów
801	80101	6050	2005 - 2011	52 000	150 000		150 000	0	0	0		UM Sulejów
801	80104	6050	2007 - 2008		60 000	30 000	30 000	30 000	0	0	"BAKAR" Opoczno	UM Sulejów
801	80104	6050	2007 - 2008		50 000	45 300	4 700	45 300	0	0	T.S. "D. Sztoif Sulejów	UM Sulejów
900	90095	6050	2007 - 2010		5 760 000	0	5 760 000	0	0	0		UM Sulejów
900	90095	6050	2005 - 2008	14 690	150 000	1 000	149 000	1 000	0	0		UM Sulejów
900	90095	6050	2008 - 2009	0	200 000	0	200 000	0	0	0		UM Sulejów
900	90095	6050	2009 - 2010	0	300 000	0	300 000	0	0	0		UM Sulejów
900	90095	6050	2004 - 2012	57 900	270 000	13 000	257 000	13 000	0	0		UM Sulejów
900	90095	6050	2006 - 2009	26 840	145 000	50 000	95 000	50 000	0	0	MZK Sulejów	UM Sulejów
900	90095	6050	2005 - 2012	264 800	844 000	157 000	687 000	157 000	0	0		UM Sulejów
900	90095	6050	2006 - 2008	117 000	386 000	166 000	220 000	60 000	106 000	0	MZK Sulejów	UM Sulejów
900	90095	6610	2006 - 2011	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0		UM Sulejów
926	92601	6050	2004 - 2012	4 000	430 000	29 000	401 000	29 000	0	0		UM Sulejów

SKARBU
Czesław Pacan

DUKALNY
Statystyka

Plan dotacji budżetu oraz wpłat
do budżetu gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2007

L.p.	Nazwa jednostki (forma organizacyjna)	Kwota dotacji	Wpłaty do budżetu	
			środków obrotowych	z zysku
1	2	3	4	5
	Ogółem	553 009	0	0
1.	Miejski Zakład Komunalny zakład budżetowy	553 009	0	0

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			4 373 683	0	304 426	4 678 109
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 373 683	0	304 426	4 678 109
		stan środków pieniężnych na początek okresu		100 000			100 000
		Ogółem		4 473 683	0	304 426	4 778 109
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			4 373 683	46 200	350 626	4 678 109
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 373 683	46 200	350 626	4 678 109
		stan środków pieniężnych na koniec okresu		100 000			100 000
		Ogółem		4 473 683	46 200	350 626	4 778 109

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Plan finansowy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			4 373 683	0	304 426	4 678 109
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 373 683	0	304 426	4 678 109
		0830	wpływy z usług	3 855 500		290 100	4 145 600
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000			6 000
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	507 183		14 326	521 509
		stan środków pieniężnych na początek okresu		100 000			100 000
		Ogółem		4 473 683	0	304 426	4 778 109
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			4 373 683	46 200	350 626	4 678 109
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 373 683	46 200	350 626	4 678 109
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000			15 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 000		100 000	1 943 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	153 800			153 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000			350 000
		4120	składki na fundusz pracy	50 000			50 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	713 700		186 300	900 000
		4260	zakup energii	332 200	32 200		300 000
		4270	zakup usług remontowych	273 683		14 326	288 009
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	5 000		3 000
		4300	zakup pozostałych usług	160 300			160 300
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 000		1 000
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000		5 000	20 000
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	3 000		17 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	20 000	5 000		15 000
		4410	podróże służbowe krajowe	39 000			39 000
		4430	różne opłaty i składki	180 000			180 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000			70 000
		4480	podatek od nieruchomości	12 000			12 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu	2 000			2 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000			5 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		15 000	20 000
		6070	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000			50 000
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000		30 000	80 000
		stan środków pieniężnych na koniec okresu		100 000			100 000
		Ogółem		4 473 683	46 200	350 626	4 778 109

Miejski Zakład Komunalny
w Sulejowie
ul. Konecka 46, tel. 616-21-63
97-330 Sulejów
NIP 771-000-85-69 REGON P-590021060

Główny Księgowy
[Podpis]
Barbara Kobzyńska

DYREKTOR
MZK Sulejowie
[Podpis]
Zenon Czerwiński

Plan nakładów na inwestycje Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie w roku 2007

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2006 roku	Nakłady planowane na lata 2007-2010	Wydatki MZK w roku 2007	Limit dotacji na lata 2008-2010	wydatki MZK w roku 2007 pokryte są:																		
Dział	Rozdz.									§	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	OGÓLEM - A + B																									
A													Razem - wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne															
900	90017	6080	Zakup środka transportu		2007		40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0													
900	90017	6080	Zakup i montaż systemu wagowego na wysypisku miejskim		2007		40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0													
B													Razem - wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie															
900	90017	6070	Wymiana rur azbestowo-cementowych wodociągu w Krzewinach		2005 - 2008	38 000	123 000	50 000	73 000	73 000	50 000	0	0	0	0													
													Razem - wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie															
													38 000		123 000		50 000		73 000		73 000		50 000		0		0	

Miejski Zakład Komunalny
w Sulejowie
 ul. Konecka 46, tel. 616-21-63
 97-330 Sulejów
 NIP 771-000-85-69 REGON P-590021060

Główny księgowy
[Podpis]
 Anna Kobayiska

Wójt Gminy Sulejów
[Podpis]
 Andrzej Kowalski

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/100/2006
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 listopada 2007 roku

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klasyfikacja budżetowa		Plan na rok 2007	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.				
Przychody					
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		200 000	0	0	200 000
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		200 000	0	0	200 000
wplywy z różnych opłat		5 000			5 000
stan środków pieniężnych na początek okresu		205 000	0	0	205 000
Ogółem		Plan na rok 2007	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki					
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		196 500	7 000	7 000	196 500
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		196 500	7 000	7 000	196 500
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0			
wynagrodzenia bezosobowe		43 000	7 000		36 000
zakup materiałów i wyposażenia		152 500		7 000	159 500
zakup pozostałych usług		1 000			1 000
różne opłaty i składki		8 500			8 500
stan środków pieniężnych na koniec okresu		205 000	7 000	7 000	205 000
Ogółem					

SKARBNIK
Czesława Bacan

BURMISTRZ
Stanisław Baryga