

UCHWAŁA NR XIV/120/2007
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 28 grudnia 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 48.153,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy 2007 roku o kwotę 105.243,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy 2007 roku o kwotę 57.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się o kwotę 9.000 zł i zmniejsza się o kwotę 9.000 zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w roku 2007. Zwiększa się o kwotę 9.000 zł plan nakładów inwestycyjnych na lata 2008 – 2010. Aktualny plan nakładów na inwestycje w roku 2007 stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan dotacji budżetu oraz wpłat do budżetu gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 14.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zwiększa się przychody i wydatki zakładu budżetowego o kwotę 16.786,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) dochody – 28.030.422,08 zł,

2) wydatki – 29.353.806,08 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Przemysław Nająchrowski

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§	kod				
DOCHODY OGÓŁEM							
Z czego - dochody ulegające zmianie							
600	60016	2700		41 000,00		29 000,00	70 000,00
Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych				543 009,00		14 726,00	557 735,00
700	70005	0870		3 510,00		4 427,79	7 937,79
Dochody z majątku gminy - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
801	80101	2700					
Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych, nagroda kuratora oświaty							

SKARBNIK
Czesław Pijacz

BURMISTRZ
Stanisław Baryła

Klasyfikacja budżetowa		Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział § Kod				
Wyszczególnienie					
WYDATKI OGÓLEM					
Z czego - wydatki ulegające zmianie					
600	60016 4300	285 000,00		29 000,00	314 000,00
Transport i łączność - drogi publiczne gminne - zakup pozostałych usług					
801	80101 3020	161 690,00	170,00	320,00	161 840,00
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
801	80101 4010	3 649 603,00		26 090,00	3 675 693,00
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe pracowników					
801	80101 4110	655 760,00		15 787,14	671 547,14
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - składki na ubezpieczenia społeczne					
801	80101 4120	93 800,00		1 840,65	95 640,65
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - składki na fundusz pracy					
801	80101 4260	287 580,00	20 000,00	3 000,00	270 580,00
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zakup energii					
801	80101 4300	212 340,00	5 000,00	700,00	208 040,00
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zakup pozostałych usług					
801	80104 4260	42 120,00		3 830,00	45 950,00
Oświata i wychowanie - przedszkola - zakup energii					
801	80104 4300	15 000,00		750,00	15 750,00
Oświata i wychowanie - przedszkola - zakup pozostałych usług					
801	80110 4260	103 450,00	4 000,00		99 450,00
Oświata i wychowanie - gimnazja - zakup energii					
801	80195 4170	4 620,00	4 500,00		120,00
Oświata i wychowanie - pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe					
854	85401 4300	2 300,00		200,00	2 500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - zakup pozostałych usług					
854	85415 3240	202 004,00	500,00		201 504,00
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów					
854	85495 3210	30 000,00	13 920,00		16 080,00
Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność - stypendia i zasiłki dla studentów					
900	90015 6050	75 000,00		9 000,00	84 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie placów, ulic i dróg - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
900	90017 2650	553 009,00		14 726,00	567 735,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakłady gospodarki komunalnej - doładowanie przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
926	92601 6050	403 680,00	9 000,00		394 680,00
Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

SKARBNIK

Czesława Białacz

BURMISTRZ

Stanisław Bzajka

Plan nakładów na inwestycje w roku 2007

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia i zakończenia zaplanowania	Wskaznik nakładów zasobowych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2007-2010	Dotacje z budżetu gminy w roku 2007	Limit dotacji na lata 2006-2010	dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:		Nazwa wykonawcy robót	Jednostka realizująca zadanie
	Dział	Rozdz.						innych środków	dotacjami województwa		
OGÓLEM - A + B											
A											
Razem - zadania inwestycyjne jednoroczne											
600	60016	6050	Obwodnicę ulicy Topolowej w Przybyszewie	2004 - 2007	1 319 770	4 338 860	14 240 200	4 015 060	141 700	181 900	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont odcinka drogi granicznej w miejscowości Wilki Koniata	2007	11 870	10 000	0	10 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na terenie Gminy Sulejów - Wilki - Kłobucko	2007		14 500	0	14 500	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na terenie Gminy Sulejów - Wilki - Kłobucko	2007		18 500	0	18 500	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na terenie Gminy Sulejów - Przybyszewo	2007		49 000	0	49 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zalesicach Koniata	2007		75 000	0	75 000	0	0	UM Sulejów
600	60017	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej do jół we Włoszynie od drogi wojewódzkiej Nr 742 do cmentarza	2007		70 000	0	70 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Nadpłucznej w Sulejowie	2006 - 2007	214 830	207 000	0	207 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej we Włoszynie	2005 - 2007	10 860	269 000	0	269 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Modernizacja drogi Leśny Dąbowa - Łasy Dąba	2007	0	338 000	0	338 000	0	40 000	UM Sulejów
600	60016	6050	Dotychczasowa modernizacja ulicy Rudnickiego w Sulejowie	2005 - 2007	604 330	490 000	0	490 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy W. Łukalskiego i Młynarskiej w Sulejowie	2005 - 2007	429 440	613 000	0	613 000	0	0	UM Sulejów
600	60017	6050	Przebudowa drogi ekspresowej do jół w Zalesicach Koniata	2007		70 000	0	70 000	0	0	UM Sulejów
750	75023	6060	Remont sieci, ogrzewania i wymiana stromiokomputerowych w Urzędzie Miejskim	2007		91 000	0	91 000	0	0	UM Sulejów
750	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zalesicach	2007		12 000	0	12 000	0	0	UM Sulejów
750	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Podkaszczu	2007		15 000	0	15 000	0	0	UM Sulejów
801	80114	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2007		5 000	0	5 000	0	0	BOJG Sulejów
851	85195	6220	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Przybyszewie i Wybudowanie i zakup sprzętu sportowego C.D. w Osiedlu Włoszynie	2007		8 000	0	8 000	0	0	UM Sulejów

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość nakładów przewidzianych do 2008 roku	Nakłady przewidziane na lata 2007-2010	Dotacja z budżetu gminy w roku 2007	Limit dotacji na lata 2008-2010	dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:		Nadzwyczajna realizacja zadania
								dotacjami weryfikacyjnymi	dotacjami innymi	
853 85333 6300	Forma finansowa w zakresie samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim	2007		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	UM Sulejów
900 90015 6050	Rehabilitacja i leczenie uzależnionych na terenie gminy Sulejów	2007		34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	UM Sulejów
900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2007		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	UM Sulejów
900 90095 6050	Botownia ogólnego zbioriska odpowiadającego na celedu Popieliszcz w Sulejowie	2007		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	UM Sulejów
900 90095 6050	Botownia kanalizacji sanitacyjnej w ulicy Cmentarznej w Sulejowie	2006 - 2007		38 400	153 000	153 000	0	117 300	35 700	UM Sulejów
900 90095 6050	Zakup tablic sanitarnych przenośnych	2007		7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	UM Sulejów
900 90095 6050	Zakup tapczano-łóżkowi do zabudowy toaletowego	2007		100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	UM Sulejów
926 92601 6050	Utworzenie bieżni sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Ułaczyn	2006 - 2007		10 040	17 580	17 580	0	17 580	0	"EDEN" Piotrków Tryb.
926 92601 6050	Utworzenie bieżni sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Ułaczyn	2006 - 2007		54 080	54 080	54 080	0	54 080	0	"EDEN" Piotrków Tryb.
926 92601 6050	Utworzenie bieżni sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Ułaczyn	2006 - 2007		13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	"EDEN" Piotrków Tryb.
926 92601 6050	Biżownia wielofunkcyjnego bieżni sportowego na terenie Popieliszcz w Sulejowie	2007		357 100	357 100	357 100	0	215 200	141 900	UM Sulejów
B	Razem - zadania inwestycyjne wieloletnie			616 180	15 425 500	1 185 300	14 240 200	1 079 300	106 000	
600 60014 6300	Forma finansowa w przebudowie drogi powiatowej jez. Rzeczka - Label - Bliska Wola	2006 - 2011		2 160	12 000	12 000	0	12 000	0	UM Sulejów
600 60016 6050	Dokształcenie modernizacji ul. Jesionowej w Piotrkowie	2006 - 2009		9 900	140 000	0	140 000	0	0	UM Sulejów
600 60016 6050	Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2006 - 2011		24 000	1 116 000	0	1 116 000	0	0	UM Sulejów
600 60016 6050	Modernizacja ulicy Ponej w Włodzimierzowie	2006 - 2010		0	215 000	0	215 000	0	0	UM Sulejów
600 60016 6050	Modernizacja ulicy Poprzecznej w Popyłowie	2007 - 2009		0	215 000	8 000	207 000	8 000	0	U.P. K.Sobowski Piotrków Tryb.
600 60016 6050	Przebudowa drogi od wsi Bała do drogi wojewódzkiej numer 712	2007 - 2010		0	315 000	15 000	300 000	15 000	0	"AL-DROG" Piotrków Tryb.
600 60016 6050	Dobudowanie przebudowy ul. Rolniczej w Ułaczynie	2007 - 2010		0	132 000	15 000	117 000	15 000	0	U.P. K.Sobowski Piotrków Tryb.
600 60016 6050	Przebudowa ulicy K. Sprządnicy i ulicy Białocwał w Sulejowie	2007 - 2010		0	437 500	25 000	412 500	25 000	0	"AL-DROG" Piotrków Tryb.
600 60016 6050	Przebudowa ulicy Wągliwej w Sulejowie	2007 - 2010		0	1 015 000	25 000	990 000	25 000	0	"AL-DROG" Piotrków Tryb.
600 60016 6050	Modernizacja ulicy Prądziak w Sulejowie wraz z oświetleniem infrastruktury	2006 - 2012		8 540	225 000	50 000	175 000	50 000	0	UM Sulejów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Wiosze realizacji zadania do 31.12.2008 roku	Naliczy płacone na lata 2007-2010	Dotacje z budżetu gminy w roku 2007	dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:		Nazwa wykonawcy robót	Jednostka realizująca zadanie
								dotacjami własnymi	rozpoch z WFGSON		
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parafianek w Sulęjowie	2008 - 2009	9 950	820 000	120 000	120 000	0	0	UM Sulęjów
600	60016	6050	Modernizacja drogi Włostów-Kolonia - Przyglów	2008 - 2012	24 400	1 375 000	170 000	170 000	0	0	"TEUK" SA Piotrowice Tpk.
600	60016	6050	Dobroczynne przebudowy ulicy Nowe Osiedle w Włodzimierzowie	2007 - 2008	0	150 000	0	150 000	0	0	UM Sulęjów
754	75403	6300	Planowa finansowa przy remoncie budżetu komisariatu policji w Sulęjowie	2007 - 2008	0	25 000	25 000	0	25 000	0	UM Sulęjów
801	80101	6050	Temomodernizacji Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2007 - 2008	0	400 000	150 000	150 000	0	0	UM Sulęjów
801	80101	6050	Reforma energetyki i modernizacji istniejących boisk przy szkołach podstawowych	2008 - 2011	52 000	150 000	0	150 000	0	0	UM Sulęjów
801	80104	6050	Wyriasa stacji (określej w Przewodniku w Sulęjowie	2007 - 2008	60 000	60 000	30 000	30 000	0	0	"BMMAR" Opoczno
801	80104	6050	Rehabilitacja Produkcyjna w Przychodni, łączna z centralnym ogrzewaniem, uświetnieniem i pomalowaniem socjetyrni	2007 - 2008	50 000	50 000	45 300	45 300	0	0	T.S. "O. Szpil" Sulęjów
900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	2007 - 2010	5 760 000	5 760 000	0	5 760 000	0	0	UM Sulęjów
900	90095	6050	Projekt na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	2005 - 2008	14 680	150 000	1 000	149 000	1 000	0	UM Sulęjów
900	90095	6050	Budowa drugiej rzeźniarznicy i tli wodociągowej z ul. "Barbar" w Sulęjowie	2008 - 2009	0	200 000	0	200 000	0	0	UM Sulęjów
900	90095	6050	Budowa trzeciego zbiornika wody przy ul. "Barbar" wraz z modernizacją	2008 - 2010	0	300 000	0	300 000	0	0	UM Sulęjów
900	90095	6050	Kompleksowe ulepszenie terenu pod zabudowę usługowo-handlową w Sulęjowie	2004 - 2012	57 900	270 000	13 000	257 000	13 000	0	UM Sulęjów
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Rybackiej na osiedlu Północnym w Sulęjowie	2006 - 2009	26 840	145 000	50 000	95 000	50 000	0	UM Sulęjów
900	90095	6050	Uczestnictwo w istniejącej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sulęjowie	2005 - 2012	264 800	844 000	157 000	687 000	157 000	0	UM Sulęjów
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda z ulicami Wólka i Ciosa w Sulęjowie	2008 - 2008	117 000	386 000	166 000	220 000	166 000	106 000	UM Sulęjów
900	90095	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulęjów oraz południowej części Miasta Piotrowice Tpk.	2008 - 2011	0	88 000	88 000	0	88 000	0	UM Sulęjów
926	92601	6050	Budowa i wyposażenie Centrum Sportu, rekreacji i Kultury Północnej w Sulęjowie ul. Sobota 2	2004 - 2012	4 000	430 000	20 000	410 000	20 000	0	UM Sulęjów

SKARBNIK
Czesław Hucan

GURMISTIZ
Stawisław Karykta

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

Lp.	Nazwa jednostki (forma organizacyjna)	Kwota dotacji	Wpłaty do budżetu	
			środków obrotowych	z zysku
	Ogółem	567 735	0	0
1.	Miejski Zakład Komunalny zakład budżetowy	567 735	0	0

SKARBNIK

Czesław Pucan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Klasyfikacja budżetowa		Plan na rok 2007	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.				
Przychody					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 678 109,00	0,00	16 786,75	4 694 895,75
	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 678 109,00	0,00	16 786,75	4 694 895,75
	stan środków pieniężnych na początek okresu	100 000,00			100 000,00
	Ogółem	4 778 109,00	0,00	16 786,75	4 794 895,75
Wydatki					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 678 109,00	0,00	16 786,75	4 694 895,75
	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 678 109,00	0,00	16 786,75	4 694 895,75
	stan środków pieniężnych na koniec okresu	100 000,00			100 000,00
	Ogółem	4 778 109,00	0,00	16 786,75	4 794 895,75

SKARBNIK
Czesława Wójcicki

BURMISTRZ
Stanisław Earyta