

**Uchwała Nr XV/76/07
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Ziębice na 2007 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody w budżecie gminy na rok 2007
w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
rozd. 75414 – Obrona Cywilna
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.741 zł.

2. Zwiększyć wydatki w budżecie gminy na rok 2007
w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
rozd. 75414 – Obrona Cywilna
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. o kwotę 17.741 zł.

§ 2

Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2007

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

poprzez zmniejszenie wydatków w:

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 – zakup usług remontowych

o kwotę 50.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

poprzez zwiększenie wydatków w:

Rozdz. 80110 – gimnazja

§ 4270 – zakup usług remontowych

o kwotę 50.000 zł.

2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne

poprzez zmniejszenie wydatków w:

Rozdz. 75403 – jednostki terenowe policji

§ 6220 – dot. celowa z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji

o kwotę 5.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

poprzez zwiększenie wydatków w:

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000 zł.

W związku ze zmianami w zakresie paragrafów inwestycyjnych dotychczasowe załączniki Nr 12, 13 Uchwały Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 marca 2007r. w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2007 przyjmują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały

Budżet po zmianach :

Dochody – 32.611.411,04 zł.

Wydatki – 35.854.361,04 zł.

Deficyt budżetowy – 3.242.950,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Agata Sobków
mgr Agata Sobków

Uzasadnienie:

1. W uchwale Nr III/6/06 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 w § 1 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75414 – Obrona Cywilna wystąpił błąd:

- jest § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, powinno być § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 6.297,- zł.

- jest § 4300 zakup usług pozostałych, powinno być § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 11.000,-zł.

Wymienione wydatki w łącznej kwocie 17.741,- zł. dotyczą kontynuacji zadania w zakresie wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w system łącznościowy.

W związku z realizacją planowanego do zakończenia w br. zadania należy przenieść kwotę 17.741 zł. z nie wygasających wydatków do dochodów budżetowych 2007 roku dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75414 – Obrona Cywilna - § 0970 wpływy z różnych dochodów z jednoczesnym utworzeniem wydatku inwestycyjnego w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75414 – Obrona Cywilna - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 17.741,-zł.

2. W wyniku kontroli sanitarnej przeprowadzonej w marcu 2007r., ze względu na tragiczny stan sanitariatów szkolnych (według kontrolującego, Gimnazjum Publiczne w Ziębicach ma najgorsze sanitariaty ze wszystkich szkół w powiecie ząbkowickim) istnieje pilna potrzeba ich remontu. Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził zgodę na etapowanie prac, które będą miały miejsce w bieżącym roku i kolejnych 2 latach. Stąd wystąpiła potrzeba zabezpieczenia środków na remonty roku bieżącego w wysokości 50.000 zł. Środki są przenoszone z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – z paragrafu dotyczącego remontów mienia komunalnego (nie dokonamy rozbiórki obiektu w miejscowości Głęboka gdyż toczą się nadal sprawy spadkowe w sądzie).

3. kwota 5000 zł. została przeniesiona na rzecz MOPS w Ziębicach w związku z potrzebami na dożywianie dla osób korzystających z tej formy pomocy.

Ziębice 25.10.2007r.

LW/LW

BURMISTRZ

dr Janina Herbowski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	4002	Wodociągowanie wsi - zadanie ujęte w WPI w tym: Budowa sieci wodociągowej Rososznicza - Niedźwiednik	5 830 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		1 640 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
a)			opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice Dolne i Górne - Wigańcice	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
b)			Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych dla Kalinowic D i G i Wigańcic	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
c)			Wykonanie odwiertu zastępczego w Wigańcicach dla ujęć wody dla Kalinowic D i G, Wigańcic, Bożnowic, Jasienicy i Nowiny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
2.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
3.	750	75023	Remont Ratusza w Ziębicach remont wieży, dachu, roboty elewacyjne, remont schodów wejściowych, roboty konserwatorskie	2 800 000,00	1 818 278,00	272 742,00			1 545 536,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
4.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	33 627 000,00	510 000,00	125 000,00		385 000,00	0,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
a)			Kanalizacja ul. Paczkowskiej 12 i 12 a w Ziębicach - opracowanie dokumentacji	33 617 000,00	500 000,00	125 000,00		375 000,00	0,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
b)			Przebudowa białej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Głiwickiej w Ziębicach na mieszkania	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Mieszkaniowej
5.	700	70095	razem str 1	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
				44 217 000,00	4 478 278,00	397 742,00		2 535 000,00	1 545 536,00		

1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogowej nawierzchnia w Nowinie	569 274,00	542 274,00		542 274,00			Wydział Budow- nictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
a)			wyk. studium wykonaln. - Zakąca	547 000,00	520 000,00		520 000,00			
b)			opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
c)			nawierzchni w Pomianowie - Golina	14 274,00	14 274,00		14 274,00			
7.	900	90015	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty świetlne w gminie Ziębice	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Wydział Budow- nictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
8.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Pl. Wolności w Ziębicach	2 256 000,00	200 000,00		200 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach
9.	801	80101	Naprawa dachu na budynku szkoły nr 4 w Ziębicach	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
10.	801	80101	Modernizacja ogrzewania w szkole nr 2 w Ziębicach	120 000,00	120 000,00		120 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
11.	801	80101	Docieplenie budynku sali gimnastycznej Gimnazjum ZSS w Henrykowie	70 000,00	70 000,00		70 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
12.	801	80113	Remont autobusu szkolnego Remont kapitalny autobusu szkolnego marki JELCZ	70 000,00	50 000,00		50 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach
13.	700	70005	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	259 000,00	35 000,00		35 000,00			Wydział Finansowy UM Ziębice
14.	750		Zakupy inwestycyjne	132 741,00	132 741,00		115 000,00			Wydział Ogólny
a)		75011	- Urząd Miejski w Ziębicach	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		75022		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		75023		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
b)	852	85219	- MGOPS	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Miejsko-Gminny Ośr. Pomocy Społecznej
c)		75414	zakup systemu alarmowego	22 741,00	22 741,00	17741	5 000,00			
		40002	zakup bezkrowozu do wody pitnej	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
d)		75416	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
			razem str 2	3 597 015,00	1 270 015,00		1 252 274,00			
			ogółem:	47 814 015,00	5 748 293,00	415 483,00	3 787 274,00	1 545 536,00		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogowej nawierzchnia w Nowinie wyk. studium wykonaln. - Zakąca opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni w Pomianowie - Golina	569 274,00 547 000,00 8 000,00 14 274,00	542 274,00 520 000,00 8 000,00 14 274,00		542 274,00 520 000,00 8 000,00 14 274,00			Wydział Bud- ownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
7.	900	90015	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty świetlne w gminie Ziębice	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Wydział Bud- ownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
8.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Pl. Wolności w Ziębicach	2 256 000,00	200 000,00		200 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach
9.	801	80101	Naprawa dachu na budynku szkoły nr 4 w Ziębicach	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
10.	801	80101	Modernizacja ogrzewania w szkole nr 2 w Ziębicach	120 000,00	120 000,00		120 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
11.	801	80101	Docieplenie budynku sali gimnastycznej Gimnazjum ZSS w Henrykowie	70 000,00	70 000,00		70 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
12.	801	80113	Remont autobusu szkolnego Remont kapitalny autobusu szkolnego marki JELCZ	70 000,00	50 000,00		50 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach
13.	700	70005	Spłata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	259 000,00	35 000,00		35 000,00			Wydział Finansowy UM Ziębice
14.	750		Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Ziębicach	132 741,00	132 741,00		115 000,00			Wydział Ogólny
a)		75011		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		75022		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		75023		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
b)	852	85219	- MGOPS	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Miejsko-Gminny Osr. Pomocy Społecznej
c)		75414	zakup systemu alarmowego	22 741,00	22 741,00	17741	5 000,00			
d)		40002	zakup beczkowitzu do wody pitnej	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
		75416	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
			razem str 2	3 597 015,00	1 270 015,00		1 252 274,00			
			ogółem:	47 814 015,00	5 748 293,00	415 483,00	3 787 274,00	1 545 536,00		

1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice

Opis programu :

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe miejscowości niez wodociągowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2008 Wieletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - 9 000 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej - Inwestycje

Zadanie ujęte w Wieletnim Planie Inwestycyjnym

Załącznik nr 13

do Uchwały budżetowej VI/25/07 z dnia 22.03.2007

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2007 - 2009	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2007-2009	kredyty pożyczki w roku 2007-2009	dotacje w roku 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wodociągowanie wsi	1997-2009							
a)	Budowa sieci wodociągowej Rososznica-Niedźwiednik - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 8 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 4 430 mb - przyłącza wodociągowe - 180 szt	2007-2008	5 690 000,00	1 500 000,00	4 190 000,00	-	5 690 000,00		
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wigancice i wyk. map zasadn.	2007	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00		
c)	Wykonanie otworu zastępczego w Wigancicach dla ujęć wody dla Kalinowic D i G, Wigancic, Bożnowic Jasięciny i Nowiny	2007	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00		
d)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Wigancice - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 12 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 5220 mb - przyłącza wodociągowe - 187 szt - pompownia strefowa - 1 szt, zbiornik 150 m3	2008	3 800 000,00	-	3 800 000,00	-	950 000,00		2 850 000,00
e)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice - Bożnowice - Nowina i wyk. map zasadn.	2008	120 000,00		120 000,00			120 000,00	
f)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Bożnowice - Nowina	2009	3 600 000,00			3 600 000,00	900 000,00		2 700 000,00
Razem w latach:				1 640 000,00	8 110 000,00	3 600 000,00	1 850 000,00	5 950 000,00	5 550 000,00
Ogółem:				13 350 000,00					

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykazane w kolumnie 10 będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej.

2. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy"
Opis programu :
adanie ujęte w Wioletnim Planie Inwestycyjnym i finansowane ze
środków Unii Europejskiej

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice.

2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej

3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2013, planowane nakłady - 33 627 000,00

4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2007 - 2009	Przewidywane źródła finansowania			dotacje w roku 2007 - 2009		
				2007	2008	2009		środki własne gminy 2007 - 2009	kredyty i pożyczki w roku 2007-2009
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy"	2004-2013	33 627 000,00						
a)	Opracowanie dokumentacji technicznej Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej	2007-2008 2008-2009		500 000,00 -	1 648 000,00 7 143 000,00	7 143 000,00	537 000,00 3 572 000,00	1 290 000,00 10 000,00	321 000,00 10 714 000,00
b)	opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej ul. Paczkowskiej 12 i 12 a w Ziębicach	2007	10 000,00	10 000,00					
Razem w latach:				510 000,00	8 791 000,00	7 143 000,00	4 109 000,00	1 300 000,00	11 035 000,00
Ogółem:				16 444 000,00	16 444 000,00			16 444 000,00	

3. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice

Opis programu :
Zadanie ujęte w Wioletnim Planie Inwestycyjnym

1. Cel programu - uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Gminie Ziębice.

2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy

3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2008, planowane nakłady - 1 125 120,00 zł

4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2008	Przewidywane źródła finansowania			dotacje w roku 2007-2009		
				2007	2008	2009		środki własne gminy 2007-2009	kredyty w roku 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne	2002-2008	1 125 120,00						
a)	przy ul. Łąkowej w Ziębicach - budowa energetycznej	2008	722 601,00	-	380 000,00	-	-	586 000,00	380 000,00
b)	rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach - budowa nawierzchni drogowych - budowa oświetlenia ulicznego - budowa nawierzchni drogowych	2008	402 519,00	-	206 000,00	-	-	206 000,00	-
Razem w latach:				-	586 000,00	-	-	586 000,00	-
Ogółem:				-	586 000,00	-	-	586 000,00	-

