

**Uchwała Nr IV / / 2007
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 23 lutego 2007 r.**

Projekt

w sprawie : **zmian budżetu na 2007 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 142 poz. 1591 z 2001 r.z późn.zm.) w związku z art.165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6,15, art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie na 2006 rok jak niżej:

Dz	Rozdz	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo				30 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000
600			Transport i łączność	20 000		119 759	50 000
	60011		Drogi publiczne krajowe			15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			4 759	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 759	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000		70 000	50 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
	75495		Pozostała działalność			30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	10 000
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	3 000	3 000		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500	3 000		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		3 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 288		222 030	100
	85395		Pozostała działalność	89 288		222 030	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 288			
		3110	Świadczenia społeczne			52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 800	

Dz	Rozdz	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 100	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 980	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			495	
		4128	Składki na Fundusz Pracy			284	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			72	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			235	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			59	
		4308	Zakup usług pozostałych				80
		4309	Zakup usług pozostałych				20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 000	
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 284	
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 071	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			154	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			39	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			324	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			81	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000	199 401
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000	
	90095		Pozostała działalność				199 401
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				166 501
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000	
			OGÓŁEM	112 288	3 000	398 789	289 501

§ 2

Zmienia się załącznik do uchwały z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2007 rok, nr III/12/2006

- 1) załącznik nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 3a - "Zadania inwestycyjne roczne w 2007r." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 4 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt sporządził:

J. J. J.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		wydatki do poniesieni a po 2009 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzą ce z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Lubania i Lipy (2004-2009)	1 801 997	61 997	50 000	50 000		A. B. C. D.		40 000	1 650 000		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Projekt przedłużenia zaprojektowanego wodociągu Lubania-Lipy do ms.Suchowola oraz fragmentu sieci wodociągowej we wsi Lubania (2006-2008)	110 993	6 573	17 420	17 420		A. B. C. D.		87 000			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Zrecze Chalupczańskie przysiółek Zrecze Brzozowskie (2006-2007)	183 390	17 140	166 250	166 250		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
4	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2007-2010)	6 039 000		36 000	36 000		A. B. C. D.		330 000	73 000	5 600 000	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Wykonanie odwodnienia terenu i ciągów pieszych Osiedla 22-Lipca we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Chmielniku (2006-2007)	310 926	252 726	58 200	58 200		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Suchowola "Strasznów" - Ługi przez wieś (2003-2009)	1 034 573	57 756	165 000	165 000		A. B. C. D.		406 817	405 000		Urząd Miasta i Gminy
7	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik obejmujący obszar terenu górniczego "Celiny" (2006-2007)	29 593	9 097	20 496	20 496		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
8	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów w Przededworzu(2006-2007)	45 452	13 854	31 598	31 598	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
9	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Celiny" (2006-2007)	45 452	13 854	31 598	31 598	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
10	750	75023	Dokumentacja techniczna budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku oraz Program Rewitalizacji Miasta (2006-2007)	125 000	5 000	120 000	120 000	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
11	900	90001	Budowa wodociągu w ul. Lubańskiej w Chmielniku do istniejącej hydrofornii w Suchowoli (2006-2008)	390 000	4 208	50 000	50 000	A. B. C. D.	335 792			Urząd Miasta i Gminy		
12	900	90001	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chmielnik: Os. Dygasińskiego, Os. "Za Kościółkiem, Al. Zwycięstwa, Dezyderów - do składowiska odpadów (2006-2007)	86 001	29 280	56 721	56 721	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
13	900	90001	Budowa II etapu systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Chmielnik (2006-2008)	2 922 985	51 985	1 000	1 000	A. B. C. D.	2 870 000			Urząd Miasta i Gminy		
14	900	90003	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2009)	900 000	50 289	5 000	5 000	A. B. C. D.	444 711	400 000		Urząd Miasta i Gminy		
15	900	90003	Przebudowa istniejącego podziemnego ustępu publicznego na Rynku w Chmielniku (2004-2008)	364 512	314 512			A. B. C. D.	50 000			Urząd Miasta i Gminy		
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach (2007-2008)	500 000		26 000	26 000	A. B. C. D.	474 000			Urząd Miasta i Gminy		
OGÓŁEM				14 889 874	888 271	835 283	835 283	0	0	0	5 038 320	2 528 000	5 600 000	x

* 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

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i 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
1	600	60011	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej nr 73 w ms.Piotrkowice	15 000	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2	600	60013	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 765 relacji Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek	98 522	98 522	98 522		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ulic Pierzchnickiej, Kieleckiej, 1-go Maja i ul. Mruczej w Chmielniku	94 916	94 916	94 916		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4	600	60014	Przebudowa fragmentu ulicy Witosa w Chmielniku	50 000	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Projekt techniczny drogi we wsi Celiny	5 000	5 000	5 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Na Skarpie w Chmielniku	30 000	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7	700	70005	Zamiana nieruchomości w Chmielniku przy ul. Mielczarskiego i Furmańska z ZDZ Kielce - IV transza	75 000	75 000	75 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	Projekt i wykonanie rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice	10 000	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	754	75495	Zainstalowanie słupów do montażu fotoradarów przy drodze krajowej nr 73 w ms.Piotrkowice	30 000	30 000	30 000	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
11	900	90001	Wykonanie fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku	137 800	137 800		A. B. C. 137 800 (GFOŚiGW) D.		Urząd Miasta i Gminy	
12	900	90001	Wykonanie fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Plac Targowy w Chmielniku oraz na targowisku miejskim.	8 000	8 000	8 000	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
13	900	90001	Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Starobuska w Chmielniku	9 000	9 000	9 000	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
14	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia we wsi Celiny oraz wykonanie odcinka sieci oświetleniowej Celiny-Bugaj	30 000	30 000	30 000	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
15	900	90015	Uzupełnienie sieci oświetleniowej w Piotrkowicach, Suskrajowicach, Łagiewnikach, Śladkowie Małym i Przededworzu	64 000	64 000	64 000	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				677 238	677 238	539 438	0	137 800		x

* 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

D. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	330467,62	66 093,53	264 374,09	64 851,75	12 970,36			12 970,36	51 881,39				51 881,39	
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															
	Priorytet:	1.Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie:	1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet															
	Nazwa projektu:	"Kobieta pracująca"															
	Razem wydatki:	5. 1.	853.85395	122 798,70	24 559,74	98 238,96	23 160,95	4 632,19			4 632,19	18 528,76				18 528,76	
	z tego: 2006 r.			99 637,75	19 927,55	79 710,20											
	2007 r.			23 160,95	4 632,19	18 528,76											
	2008 r.																
	2009 r.																
2.2	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															
	Priorytet:	1.Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie:	1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka															
	Nazwa projektu:	"Nauka i Praca"															
	Razem wydatki:	5. 1.	853.85395	207 668,92	41 533,79	166 135,13	41 690,80	8 338,17			8 338,17	33 352,63				33 352,63	
	z tego: 2006 r.			165 978,12	33 352,83	132 782,50											
	2007 r.			41 690,80	8 338,17	33 352,63											
	2008 r.																
	2009 r.																
Ogółem (1+2)			x	330 467,62	66 093,53	264 374,09	64 851,75	12 970,36			12 970,36	51 881,39				51 881,39	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

