

Uchwała Nr XXVII/176/08
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 22 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 , Nr 169 poz.1420; z 2006 r. Nr 45 poz.319; Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791; Nr 140 poz. 984) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 13 771 zł w następującym dziale:

1) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

§ 2888 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 13 771 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 118.000 zł w następujących działach:

1) Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 60.000 zł.

2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.500 zł.

3) Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.000 zł.

4) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.500 zł.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 114.879 zł w następujących działach:

1) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.217 zł.

§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18.891 zł.

2) Dział 852 – Pomoc społeczna.

a) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 57.000 zł.

§ 6310 – Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 20.000 zł.

- b) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.
§ 2889 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 13 771 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 219.108 zł w następujących działach:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność.**
 - a) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł.
 - b) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.500 zł.
- 2) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.
- 3) **Dział 710 – Działalność usługowa.**
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 24.000 zł.
- 4) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 24.108 zł.
- 5) **Dział 852 – Pomoc społeczna.**
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.038 zł.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 490 zł.
 - § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 600 zł.
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł.
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 1.000 zł.
 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.000 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł.
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.700 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 672 zł.
 - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.000 zł.
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 5.000 zł.
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł.
- 6) **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.500 zł.

- § 5. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/171/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 sierpnia 2008 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

- § 6. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/171/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 sierpnia 2008 roku pn. „Wydatki inwestycyjne roczne w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
- § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Stanisław Nowak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział Rozch.	1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki				14	15				
									wydatki planowane do 31.12.2007 r.	rok budżetowy 2008 (8-9+10+11)	w tym: środki finansowane				2009 r.	2010 r.	wydatki do początku roku 2010 roku	
											dotychczas wpłacono z budżetu	dotychczas wpłacono z innych źró- deł						dotychczas wpłacono z art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.
									A. 0 B. 0 C. 0 D. 0									
1.	010	01010	Wodociąg i kanalizacja sanitarna na wsi (2008-2013)	34 999 516	0	1 248 366	216 293	1 032 073	0	8 000 000	8 000 000	17 751 150	Urząd Gminy					
1.1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa w tym: (2008-2013)	30 999 516	0	833 334	184 016	649 318	0	7 000 000	7 000 000	16 166 182	Urząd Gminy					
1.1.1	010	01010	przygotowanie dokumentacji technicznej (2008)	127 000	0	127 000	118 000	9 000	0	0	0	0	Urząd Gminy					
1.1.2	010	01010	Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla: (2008-2013)	24 972 516	0	682 406	66 016	616 390	0	6 000 000	6 000 000	12 290 110	Urząd Gminy					
a)	010	01010	Wola Wiśniowa - Ludwinów (2008-2013)	16 151 150	0	351 080	0	351 080	0	3 000 000	3 000 000	9 800 070	Urząd Gminy					
b)	010	01010	Czarnca - Kuzki (2008-2013)	4 891 664	0	162 504	11 664	150 840	0	1 500 000	1 500 000	1 729 160	Urząd Gminy					
c)	010	01010	Kurzelów - Danków Duży (2008-2013)	3 929 702	0	168 822	54 352	114 470	0	1 500 000	1 500 000	760 880	Urząd Gminy					
1.1.3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla Międzylesie - Motyczno (2008-2013)	5 900 000	0	23 928	0	23 928	0	1 000 000	1 000 000	3 876 072	Urząd Gminy					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradów, Nieznanowice, Rząbiec, Jezowice, Gościęcini, Siłpia Duża (2008-2013)	4 000 000	0	415 032	32 277	382 755	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	1 000 000	1 584 968	Urząd Gminy
1.2.1	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej Gościęcini, Siłpia - Jezowice, Przygradów, Nieznanowice i Rząbiec (2008-2013)	4 000 000	0	415 032	32 277	382 755	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	1 000 000	1 584 968	Urząd Gminy
2.	600	60013	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 742 ul. Młynarska, oraz budowa chodnika	270 000	0	60 000	60 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	210 000	0	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
3.	600	60016	Infrastruktura drogowa w tym: (2007-2011)	8 113 711	238 960	1 575 961	324 318	831 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	420 643	2 964 832	3 093 958	240 000	Urząd Gminy
3.1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ulice: Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasińskiego, Reja) (2007-2010)	2 927 208	83 970	560 858	140 215	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	420 643	1 164 832	1 117 548	0	Urząd Gminy
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Górni, Zachodnia, Śliska, Konopnicka, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	3 904 503	0	895 103	64 103	831 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 300 000	1 709 400	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3	600	60016	Budowa drogi w Woli Wiśniowej (Zaplocie) wraz z opracowaniem dokumentacji (2008-2011)	800 000	0	60 000	60 000	60 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	500 000	0	240 000	Urząd Gminy
3.4	600	60016	Przebudowa ulicy ks. Bp. Jaworskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntu (2008-2010)	482 000	154 990	60 000	60 000	60 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	0	267 010	0	Urząd Gminy
4.	710	71095	Przebudowa targowiska miejskiego (2008-2011)	1 157 000	0	157 000	157 000	157 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	300 000	300 000	400 000	Urząd Gminy
5.	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	8 096 640	0	533 280	136 640	396 640	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	2 000 000	4 063 360	Urząd Gminy
5.1	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	4 080 640	0	380 640	0	380 640	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 000 000	1 200 000	Urząd Gminy
5.2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008-2013)	4 016 000	0	152 640	136 640	16 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	0	1 000 000	2 863 360	Urząd Gminy
6.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów "Kępny Ług" we Włoszczowie (2008-2009)	2 500 000	30 000	1 000 000	0	1 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 470 000	0	0	Urząd Gminy
7.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (2008-2010)	2 299 577	0	479 577	169 927	309 650	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 111 000	709 000	0	Urząd Gminy
7.1	900	90095	Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody SW-3 oraz wykup działki pod ujęcie (2008-2009)	300 000	0	189 000	0	189 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	111 000	0	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.2	900	90095	Modernizacja sieci wodociągowej w mieście (2008-2010)	1 809 577	0	100 577	84 577	16 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	709 000	0	Urząd Gminy
7.3	900	90095	Wymiana sieci wodociągowej w ulicach: Kusocińskiego, Wschodnia i Wiśniowa (2008)	190 000	0	190 000	85 350	104 650	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	0	0	0	Urząd Gminy
8.	921	92109	Modernizacja kina "Muza" oraz remont nawierzchni przed Domem Kultury we Włoszczowie (2008-2011)	1 600 000	0	200 000	0	200 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	500 000	500 000	400 000	Urząd Gminy
9.	926	92695	Budowa krytej pływalni we Włoszczowie (2008-2013)	15 500 000	0	935 000	27 000	908 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	3 865 000	9 700 000	Urząd Gminy
Ogółem				74 536 444	268 960	6 189 184	1 091 178	4 677 363		420 643	17 055 832	18 467 958	32 554 510	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/176/08
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 22 sierpnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

1	2	3	4	5	Planowane wydatki				10
					6	7	8	9	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	0	269 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
2.	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Śliskiej	100 000	0	100 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
3.	600	60016	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Włsińskiej we Włoszczowie	46 500	20 000	26 500	A. 0 B. 0 C. 0 D. 1	0	Urząd Gminy Włoszczowa
4.	700	70004	Projekt i przebudowa przyłączy wodociagowych do budynków przy ul. Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie	3 500	0	3 500	A. 0 B. 0 C. 0 D. 2	0	Urząd Gminy Włoszczowa

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	700	70005	Wykup gruntów zajętych pod drogi	15 000	15 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Gminy Włoszczowa
6.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	0	30 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Gminy Włoszczowa
7.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	37 000	37 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 1		Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
8.	801	80101	Zakup komputera i sprzętu do siłowni	9 000	0	9 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
9.	801	80110	Zakup kserokopiarek do Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie i Koniecznie	8 000	0	8 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
10.	801	80148	Zakup patełni elektrycznej do stołówki w Koniecznie	5 000	0	5 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
11.	852	85203	Adaptacja pomieszczeń filii na potrzeby Klubu Seniora	10 000	0	10 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Ośrodek Pomocy Społecznej
12.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	0	0	A. 20.000 B. 0 C. 0 D. 1		Urząd Gminy Włoszczowa
13.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	13 000	0	13 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Ośrodek Pomocy Społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.	852	85219	Zakup infokiosku z oprogramowaniem	12 480	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	12 480	Ośrodek Pomocy Społecznej	
15.	900	90095	Przebudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie	19 650	19 650	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 1	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
16.	900	90095	Zwrot nakładów prywatnym inwestorom z tytułu wybudowania sieci wodociągowych	20 000	0	20 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
Ogółem				618 130	91 650	494 000		20 000	12 480	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak