

Uchwała Nr X/85/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się dochody	o kwotę	2 740 000 zł
w tym:		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2 740 000 zł
rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	2 740 000 zł
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	2 740 000 zł
II. Zwiększa się dochody	o kwotę	3 807 323 zł
w tym:		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3 275 380 zł
rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3 275 380 zł
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę	33 900 zł
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	o kwotę	3 233 175 zł
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	8 305 zł
Dz. 750 – Administracja publiczna	o kwotę	6 948 zł
rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie	o kwotę	186 zł
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	186 zł
rozd. 75023 – urzędy gmin	o kwotę	6 762 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę	50 zł
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	6 712 zł
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	o kwotę	14 955 zł
rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	4 450 zł
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	4 450 zł
rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób		

fizycznych	o kwotę	7 205 zł
§ 0370 - podatek od posiadania psów	o kwotę	7 205 zł
rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	o kwotę	3 300 zł
§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	o kwotę	500 zł
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	o kwotę	2 800 zł
Dz. – 852 Pomoc społeczna	o kwotę	700 zł
rozd. 85202 – domy pomocy społecznej	o kwotę	700 zł
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	o kwotę	700 zł
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	369 207 zł
rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	24 562 zł
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	o kwotę	24 562 zł
rozd. 90002 – gospodarka odpadami	o kwotę	295 208 zł
§ 0928 - pozostałe odsetki	o kwotę	458 zł
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	294 750 zł
rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	19 848 zł
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	o kwotę	19 848 zł
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	1 101 zł
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	991 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę	110 zł
rozd. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	o kwotę	27 685 zł
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	o kwotę	27 685 zł
rozd. 90095 – pozostała działalność	o kwotę	803 zł
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	o kwotę	803 zł
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	140 133 zł
rozd. 92601 – obiekty sportowe	o kwotę	140 133 zł
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w j.s.t.	o kwotę	140 000 zł
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	133 zł
III. Zmniejsza się wydatki	o kwotę	1 216 671 zł
w tym:		
Dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę	183 755 zł
rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy	o kwotę	6 000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
– budowa dworca autobusowego w Trzebnicy	o kwotę	6 000 zł
rozd. 60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę	177 155 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	177 155 zł
– projekt drogi w Kuźniczysku	o kwotę	1 820 zł
– budowa drogi przy ul. Brodatego w Trzebnicy	o kwotę	165 169 zł
– projekt drogi w Jaźwinach	o kwotę	500 zł
– projekt drogi ul. Piwniczna w Trzebnicy	o kwotę	600 zł
– droga w Będkowie	o kwotę	5 588 zł
– projekt drogi w Blizocinie	o kwotę	2 184 zł
– projekt łącznika ul. Milickiej z Prusicką	o kwotę	794 zł
– projekt drogi w Koniowie	o kwotę	500 zł

rozd. 60017 - drogi wewnętrzne	o kwotę	600 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
– projekt drogi wewnętrznej ul. Drzymały	o kwotę	600 zł
Dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę	9 000 zł
rozd. 75022 - rady gmin	o kwotę	9 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę	9 000 zł
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	53 350 zł
rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne	o kwotę	53 350 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę	5 000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
– budowa remizy strażackiej w Marcinowie	o kwotę	48 350 zł
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	o kwotę	6 000 zł
rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii	o kwotę	1 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę	1 000 zł
rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	5 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę	5 000 zł
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	706 066 zł
rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	706 066 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	706 066 zł
– skanalizowanie wsi Księginice	o kwotę	205 773 zł
– sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	o kwotę	490 000 zł
– projekt likwidacji osadników ścieków na terenie Trzebnicy	o kwotę	5 882 zł
– wykonanie studni głębinowej w Brochocinie	o kwotę	4 411 zł
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	258 500 zł
rozd. 92601 – obiekty sportowe	o kwotę	230 000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	230 000 zł
– projekt modernizacji basenu przy ul. Leśnej w Trzebnicy	o kwotę	80 000 zł
– projekt krytej pływalni w Trzebnicy	o kwotę	150 000 zł
rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	28 500 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	28 500 zł
IV. Zwiększa się wydatki	o kwotę	2 284 366 zł
w tym:		
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	229 zł
rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	229 zł
§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	229 zł
Dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę	535 168 zł
rozd. 60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę	535 168 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę	535 168 zł
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	7 000 zł
rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	7 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych – przygotowanie gruntu do sprzedaży		
– rozbiórka ruiny	o kwotę	7 000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę	298 045 zł
rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	o kwotę	7 500 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych – <i>remont sali ślubów – etap I</i>	o kwotę	7 500 zł
rozdz. 75022 - rady gmin	o kwotę	9 000 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	9 000 zł
rozdz. 75023 – urzędy gmin	o kwotę	278 545 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		
– <i>pracownicy interwencyjni</i>	o kwotę	11 419 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1 963 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	o kwotę	280 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
– <i>przystosowanie Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych: projekt, zakup i montaż windy</i>	o kwotę	225 000 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
– <i>nagłośnienie - komputer do sterowania nim, oprogramowanie antywirusowe i MS Office, klimatyzator</i>	o kwotę	39 883 zł
rozdz. 75095 - pozostała działalność	o kwotę	3 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę	3 000 zł
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5 000 zł
rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	o kwotę	5 000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2 000 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	3 000 zł
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	18 000 zł
rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	o kwotę	18 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę	18 000 zł
Dz. 758 - Różne rozliczenia	o kwotę	4 081 zł
rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	o kwotę	4 081 zł
§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	3 831 zł
§ 4560 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	250 zł
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	20 162 zł
rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	o kwotę	11 062 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – <i>nadzór inwestorski</i>	o kwotę	3 000 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	488 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	o kwotę	74 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych		
– <i>remont dachu w S.P. w Kuźniczysku</i>	o kwotę	7 500 zł
rozdz. 80104 – przedszkola	o kwotę	9 100 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4 100 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych - <i>remont toalety</i>	o kwotę	5 000 zł
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	o kwotę	6 000 zł
rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	6 000 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	1 000 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	5 000 zł
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	759 194 zł
rozd. 90002 - gospodarka odpadami	o kwotę	712 997 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
– budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów	o kwotę	418 247 zł
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków budżetu UE		
– budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów	o kwotę	294 750 zł
rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	46 197 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1 197 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę	45 000 zł
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	320 401 zł
rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	58 022 zł
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	o kwotę	53 022 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych – uszczelnienie dachu Komorówko	o kwotę	5 000 zł
rozd. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	262 379 zł
§2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kościoł w Masłowie remont dachu	o kwotę	10 000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
– rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta – etap I	o kwotę	252 379 zł
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	311 086 zł
rozd. 92601 – obiekty sportowe	o kwotę	180 000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- projekt kompleksu basenów w Trzebnicy przy ul. Leśnej	o kwotę	180 000 zł
rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	131 086 zł
§ 2820 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	60 000 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia instruktorów i opiekunów dzieci	o kwotę	22 273 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4 139 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	o kwotę	535 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		
– benzyna i sprzęt sportowy	o kwotę	7 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych		
– dowóz dzieci na basen wynajmowanym autokarem	o kwotę	8 639 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
– place zabaw dla dzieci	o kwotę	28.500 zł

V. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2007 rok wynosi:

Dochody: 48 290 942 zł

Wydatki: 53 298 017 zł

§ 2

Deficyt budżetu na 2007 rok ustala się w wysokości 5 007 075 zł. Rozchody wynoszą 2 489 772 zł. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów w łącznej kwocie 7 496 847 zł, będą przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.500.000 zł oraz wolne środki z 2006 roku w kwocie 996 847 zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz rozdysponowaniem nadwyżki określa załącznik nr 1.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań w wysokości 7 500 000 zł, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 007 075 zł, powiększonego o kwotę 1 492 925 zł. na pokrycie części rozchodów - w kwocie 6 500 000 zł,
2. na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie do 1 000 000 zł.

§ 4

1. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ustala się w wysokości 13 083 499 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zadania inwestycyjne w 2007 roku określa załącznik nr 3.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy
(-) mgr Jan Darowski