

Uchwała Nr VI/51/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 26 kwietnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ust.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 19.000.-
w tym:	
Dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę 19.000.-
rozdz. rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	o kwotę 2.000.-
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	o kwotę 2.000.-
rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę 17.000.-
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	o kwotę 17.000.-
II. Zwiększa się dochody	o kwotę 154.000.-
w tym:	
Dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę 154.000.-
rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę 5.000.-
§ 0370 – podatek od posiadania psów	o kwotę 5.000.-
rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t.	o kwotę 149.000.-
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę 149.000.-
III. Zmniejsza się wydatki	o kwotę 65.286.-
w tym:	
Dz. 600 – transport i łączność	o kwotę 34.800.-
rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	o kwotę 34.800.-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 34.800.-
z tego:	
- projekt drogi w Jażwinach do kolonii – 19.000.-	
- budowa drogi przy ul. H. Brodatego w Trzebnicy – 10.800.-	
- projekt drogi ul. Piwniczna w Trzebnicy – 5.000.-	
Dz. 926 – kultura fizyczna i sport	o kwotę 30.486.-
rozdz. 92601 – obiekty sportowe	o kwotę 10.936.-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 10.936.-
rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę 19.550.-
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę 19.550.-

IV. Zwiększa się wydatki	o kwotę 1.700.286.-
w tym:	
Dz. 600 – transport i łączność	o kwotę 160.000.-
rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy	o kwotę 60.000.-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego w Trzebnicy.	o kwotę 60.000.-
rozd. 60016 – drogi publiczne gminne	o kwotę 81.000.-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	o kwotę 81.000.-
- projekt łącznika ul. Milickiej z Prusicką – 50.000.-	
- projekt drogi w Kuźniczysku – 10.000.-	
- projekt drogi w Blizocinie – 10.000.-	
- projekt drogi w Koniowie – 11.000.-	
rozd. 60017 – drogi wewnętrzne	o kwotę 19.000.-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na projekt drogi wewnętrznej od ul. Drzymały w Trzebnicy.	o kwotę 19.000.-
Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 10.000.-
rozd. 70095 – pozostała działalność	o kwotę 10.000.-
§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę 10.000.-
tj. objęcie 10.000 szt. akcji Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A.	
Dz. 750 – administracja publiczna	o kwotę 25.000.-
rozd. 75023 – urzędy gmin	o kwotę 25.000.-
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę 25.000.-
Dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 1.474.800.-
Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę 1.474.800.-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie zadania p. n. „skanalizowanie wsi Księginice”.	o kwotę 1.474.800.-
Dz. 926 – kultura fizyczna i sport	o kwotę 30.486.-
rozd. 92601 – obiekty sportowe	o kwotę 30.486.-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 1.200.-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 9.550.-
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:	o kwotę 19.736.-
- zakup maszyny szorującej do hali sportowej ZAPO – 9.736.-	
- zakup sprzętu nawadniającego boiska sportowego w Kuźniczysku – 10.000.-	
V. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2007 rok wynosi:	
Dochody: 47.045.352.-	
Wydatki: 51.055.208.-	

## § 2

1. Limity wydatków związanych z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2004 – 2008” ustala się w wysokości 11.623.896.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (zadania inwestycyjne w 2007 roku - załącznik Nr 2).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ustala się w wysokości 11.423.896.- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu na 2007 rok ustala się w wysokości 4.009.856.- zł.

2. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.500.000.- zł będą źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4.009.856.- zł, powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 2.490.144.- zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa się w załączniku Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica.

§ 5

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

Limity wydatków na „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004 -2008”

Lp	Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008		2009
							dochody własne j. s. t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	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	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Księginice-Trzy Chałupy (dr. nr 102383D) Realizacja - 2008	502.361	-					502.361		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ujeźdźcu Wlk. Realizacja w roku 2008	300.000	-					300.000		j. w.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Brzyków-Szczytkowice Realizacja - 2008	750.000	-					750.000		j. w.
4.	900	90001	6050	Skanalizowanie wsi Księginice Realizacja 2004 - 2007	3.294.643	2.700.000	283.780	2.416.220	-	-	-	-	j. w.
5.	900	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk. Realizacja 2004 - 2008	3.732.175	500.000	125.000	375.000	-	-	3.171.195	-	j. w.
6.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie Realizacja 2006 - 2008	2.000.000	60.000	60.000	-	-	-	1.900.000	-	j. w.
7.	900	90002	6050 6058	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów Realizacja 2005 - 2007	9.143.319	1.750.000 5.250.000	-	1.750.000	-	5.250.000	-	-	j. w.
8.	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy – etap I Realizacja 2005 - 2007	1.620.376	252.170 980.935 130.791	252.170	-	A. 130.791 B. C.	980.935	-	-	j. w.
Ogółem:					21.342.874	11.623.896	720.950	4.541.220	130.791	6.230.935	6.623.556	-	

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr VI/51/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	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	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Nowym Dworze	100.000	100.000	-	100.000	-	-	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa dworca autobusowego w Trzebnicy	1.500.000	210.000	124.000	86.000	-	-	j. w.
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cerekwicy	100.000	100.000	100.000	-	-	-	j. w.
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ogrodowej w Trzebnicy	100.000	100.000	-	100.000	-	-	j. w.
5.	600	60016	6050	Projekt drogi w Kuźniczysku	25.000	25.000	25.000	-	-	-	j. w.
6.	600	60016	6050	Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Milickiej z Prusicką i Daszyńskiego z Ks. Bochenka	300.000	300.000	81.420	218.580	-	-	j. w.
7.	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Brodatego w Trzebnicy	389.200	389.200	-	389.200	-	-	j. w.
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Morelowej w Trzebnicy	1.000.000	300.000	75.000	225.000	-	-	j. w.
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Krakowskiej w Trzebnicy	390.000	390.000	-	390.000	-	-	j. w.
10.	600	60016	6050	Projekt drogi w Jażwinach do kolonii	31.000	31.000	31.000	-	-	-	j. w.
11.	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Piwniczna w Trzebnicy	25.000	25.000	25.000	-	-	-	j. w.
12.	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Czereśniowej w Trzebnicy	40.000	40.000	40.000	-	-	-	j. w.
13.	600	60016	6050	Projekt drogi Masłów – Biedaszków Mały	40.000	40.000	40.000	-	-	-	j. w.
14.	600	60016	6050	Droga w Będkowie	200.000	200.000	-	200.000	-	-	j. w.
15.	600	60016	6050	Projekt drogi w Blizocinie	30.000	30.000	30.000	-	-	-	j. w.
16.	600	60016	6050	Projekt 2 rond w Trzebnicy	100.000	100.000	-	100.000	-	-	j. w.
17.	600	60016	6050	Projekt łącznika ul. Milickiej z Prusicką	150.000	150.000	-	150.000	-	-	j. w.
18.	600	60016	6050	Projekt drogi w Koniowie	31.000	31.000	31.000	-	-	-	j. w.
19.	600	60016	6050	Projekt deptaków przy ul. Daszyńskiego i ul. Leśnej w Trzebnicy	10.000	10.000	10.000	-	-	-	j. w.
20.	600	60017	6050	Projekt drogi wewnętrznej od ul. Drzymały w Trzebnicy	25.000	25.000	25.000	-	-	-	j. w.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych	170.000	170.000	170.000	-	-	-	j. w.
22.	700	70095	6010	Zakup akcji Spółki Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	10.000	10.000	10.000	-	-	-	j. w.
23.	750	75023	6050	Przystosowanie Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych	350.000	350.000	350.000	-	-	-	j. w.
24.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	40.000	40.000	40.000	-	-	-	j. w.
25.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Marcinowie	200.000	200.000	200.000	-	-	-	j. w.
26.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Sz. P. w Boleścinie	2.200	2.200	2.200	-	-	-	j. w.
27.	801	80101	6050	Projekt hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	100.000	100.000	100.000	-	-	-	j. w.
28.	801	80110	6050	Budowa hali gimnastycznej w Ujeźdźcu Wlk.	240.000	240.000	240.000	-	-	-	j. w.
29.	852	85219	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy	100.000	100.000	100.000	-	-	-	j. w.
30.	852	85219	6060	Zakup komputera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	6.000	6.000	6.000	-	-	-	Ośrodek Pomocy Społecznej
31.	900	90001	6050	Skanalizowanie wsi Księginice	2.700.000	2.700.000	283.780	2.416.220	-	-	Urząd Miejski
32.	900	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	3.732.175	500.000	125.000	375.000	-	-	j. w.
33.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie	2.000.000	60.000	60.000	-	-	-	j. w.
34.	900	90001	6050	Odwiert studni głębinowej w Księginicach	15.000	15.000	15.000	-	-	-	j. w.
35.	900	90001	6050	Projekt modernizacji SUW w Ujeźdźcu Wlk.	20.000	20.000	20.000	-	-	-	j. w.
36.	900	90001	6050	Projekt likwidacji osadników ścieków na terenie Trzebnicy	85.000	85.000	85.000	-	-	-	j. w.
37.	900	90001	6050	Wykonanie studni głębinowej w Brochocimiu	105.000	105.000	105.000	-	-	-	j. w.
38.	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów	9.143.319	1.750.000	-	1.750.000	-	-	j. w.
			6058			5.250.000				5.250.000	
39.	921	92109	6050	Projekt świetlicy w m. Komorowo	15.000	15.000	15.000	-	-	-	j. w.
40.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta – etap I	1.620.376	252.170	252.170	-	A. 130.791	980.935	j. w.
			6058			980.935			B. -		
			6059			130.791			C. -		
41.	926	92601	6050	Projekt modernizacji basenu przy ul. Leśnej w Trzebnicy	80.000	80.000	80.000	-	-	-	j. w.
42.	926	92601	6050	Projekt krytej pływalni w Trzebnicy	150.000	150.000	150.000	-	-	-	j. w.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego na stadionie w Trzebnicy	20.000	20.000	20.000	-	-	-	j. w.
44.	926	92601	6060	Zakup maszyny szorującej do hali sportowej ZAPO	9.736	9.736	9.736	-	-	-	j. w.
45.	926	92601	6060	Zakup sprzętu nawadniającego boisko w Kuźniczysku	10.000	10.000	10.000	-	-	-	j. w.
46.	926	92601	6050	Remont kapitalny hali sportowej w Trzebnicy	140.000	140.000	140.000	-	-	-	j. w.
Ogółem:					25.650.006	16.088.032	3.226.306	6.500.000	130.791	6.230.935	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j. s. t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2007 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczk i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki kredyty	obligacje	Pozostałe**										
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15+16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	17.058.338	9.219.914	7.838.424	11.423.89	5.192.961	-	2.741.220	2.451.741	6.230.935	-	-	-	6.230.935	
1.1	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	nazwa projektu : <b>Budowa ul. Morelowej w Trzebnicy</b>	600 - 60016	1.000.000	1.000.000	-	300.000	300.000	-	225.000	75.000	-	-	-	-	-	
	z tego 2007		300.000	300.000	-	-	-									
	2008		700.000	700.000												
1.2	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	nazwa projektu : <b>Skanalizowanie wsi Księginice</b>	900 - 90001	3.294.643	3.294.643	-	2.700.000	2.700.000	-	2.416.220	283.780	-	-	-	-	-	
		z tego 2004		10.980	10.980	-										
		2005		363.468	363.468	-										
	2006		220.195	220.195	-											
	2007		2.700.000	2.700.000	-											
1.3	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	nazwa projektu : <b>Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie</b>	900 - 90001	2.000.000	2.000.000	-	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	
		z tego 2006		40.000	40.000	-										
	2007		60.000	60.000	-											
	2008		1.900.000	1.900.000	-											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4	Program: <b>ZPORR</b>														
	Priorytet: <b>1</b>														
	Działanie: <b>1.2</b>														
	nazwa projektu: <b>Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów</b>	900 - 90002	9.143.319	2.285.830	6.857.489	7.000.000	1.750.000	-	-	1.750.000	5.250.000	-	-	-	5.250.000
	z tego 2006		2.143.319	535.830	1.607.489										
	2007		7.000.000	1.750.000	5.250.000										
1.5	Program: <b>ZPORR</b>														
	Priorytet: <b>3</b>														
	Działanie: <b>3.3</b>														
	Nazwa projektu: <b>Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta – etap I</b>	921 - 92120	1.620.376	639.441	980.935	1.363.896	382.961	-	-	382.961	980.935	-	-	-	980.935
	z tego 2006		256.480	256.480	-										
	2007		1.363.896	382.961	980.935										
	<b>Ogółem:</b>		<b>17.058.338</b>	<b>9.219.914</b>	<b>7.838.424</b>	<b>11.423.896</b>	<b>5.192.961</b>	<b>-</b>	<b>2.641.220</b>	<b>2.551.741</b>	<b>6.230.935</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.230.935</b>

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

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2007 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	6.500.000	
982	Wykup papierów wartościowych (wykup obligacji)		1.200.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.290.144
	Razem:	6.500.000	2.490.144