

Uchwała Nr 58/5/VIII/07
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 31 maja 2007r.

W sprawie: Zmian budżetu Gminy Iłowa na 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 165 ust.1,2,3, art.166 ust.4, art.168 ust.1, art. 184 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2007r. Gminy Iłowa, uchwalonej Uchwałą Nr 33/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2007r. dokonuje się następujących zmian:

I. Zwiększa się prognozy dochodów	28.429zł
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
w tym: - <i>rozdział 01095</i>	13
w tym; <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	13
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.734
w tym: - <i>rozdział 70005</i>	1.734
w tym: - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	1.734
3. Dział 710- Działalność usługowa	916
w tym: - <i>rozdział 71014</i>	916
w tym: - <i>wpływy z różnych dochodów</i>	916
4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.281
w tym: - <i>rozdział 75615</i>	2.688
w tym: - <i>wpływy z różnych opłat</i>	88
- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2.600
w tym: - <i>rozdział 75616</i>	2.290
w tym: - <i>wpływy z różnych opłat</i>	1.144
- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1.146
w tym: - <i>rozdział 75647</i>	303
w tym: - <i>wpływy z różnych dochodów</i>	303
5. Dział 758 – Różne rozliczenia	19.000
w tym: - <i>rozdział 75814</i>	19.000

w tym: - wpływy z różnych dochodów	19.000
6. Dział 852 – Pomoc społeczna	1.485
w tym: - rozdział 85214	1.485
w tym: - wpływy z różnych dochodów	1.485
II. Zmniejsza się prognozy dochodów o kwotę	200.388 zł
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	192.738
w tym: - rozdział 70005	192.738
w tym : - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	192.738
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000
w tym: - rozdział 75615	1.000
w tym : - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000
w tym: - rozdział 75616	1.000
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000
3. Dział 758 – Różne rozliczenia	5.650
w tym: - rozdział 75831	5.650
w tym: - subwencja ogólna z budżetu państwa	5.650
III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	292.720 zł
1. Dział 750 – Administracja publiczna	28.700
w tym:- rozdział 75075 – wydatki bieżące	28.700
2. Dział 852 – Pomoc społeczna	225.323
w tym: - rozdział 85215 – wydatki bieżące	225.323
3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.697
w tym: - rozdział 92116 – wydatki bieżące	38.697
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.650	
IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę	343.698 zł
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15.280
w tym: - rozdział 01036 – wydatki majątkowe	15.280
w tym: - WPI – 15.280	
2. Dział 710 – Działalność usługowa	28.700
w tym:- rozdział 71095 – wydatki bieżące	28.700
3. Dział 600 – Transport i łączność	20.570
w tym: - rozdział 60016 – wydatki majątkowe	8.570
w tym: WPI – 1.570	
- rozdział 60016 – wydatki bieżące	12.000

4. Dział 852 – Pomoc społeczna	226.808
w tym; - rozdział 85214 – wydatki bieżące	1.485
- rozdział 85215 – wydatki bieżące	225.323
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.382
w tym: - rozdział 90003 – wydatki bieżące	7.070
- rozdział 90004 – wydatki bieżące	1.312
6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.697
w tym: - rozdział 92116 – wydatki bieżące	38.697
w tym: dotacja podmiotowa – 38.697	
7. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	5.261
w tym: - rozdział 92601 – wydatki bieżące	5.261

V. Załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2007r.” w Uchwale budżetowej na 2007r. Gminy Iłowa otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 – 2009 ” w Uchwale budżetowej na 2007 r. Gminy Iłowa otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w Uchwale budżetowej na 2007r. Gminy Iłowa otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2007r.” w Uchwale budżetowej na 2007r. Gminy Iłowa otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

IX. Ustala się :

Prognozowane dochody po zmianach w kwocie	20.963.692 zł
Plan wydatków po zmianach w kwocie	17.987.976 zł
Nadwyżkę budżetu , jako różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie	2.975.716 zł
Przychody budżetu	399.204 zł
w tym:	
- z kredytów	31.000 zł
- z pożyczek	145.267 zł
- z wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu)	222.937 zł

Rozchody budżetu w kwocie

3.374.920 zł

w tym spłata :

- kredytów – 953.285
- pożyczek – 2.421.635

X. Załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. ” w Uchwale budżetowej na 2007r. Gminy Iłowa otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

XI.

- w § 2 ust.3. kwotę „ 3.118.149 zł ” zastępuje się kwotą „ 3.133.429 zł ”,
- w § 2 ust.4 kwotę „ 4.429.036 zł” zastępuje się kwotą „ 4.452.886 zł ”,
- w § 3 ust.1 zwrot w kwocie „ 3.198.653 zł ” zastępuje się zwrotem w kwocie „ 2.975.716 zł ”,
- § 8 ust.1.otrzymuje brzmienie: „ Dotacje pomiotowe w kwocie 233.776 zł , które przeznaczone są dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ Mała Szkoła ” w Koninie Żagańskim o uprawnieniach szkoły publicznej w kwocie 195.079 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej jako gminnej instytucji kultury w kwocie 38.697 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

WZ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01036	Budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim	550 858	343 996	198 729	145 267	A. B. C.		UM Iłowa
2.	600	60016	Przebudowa ulic Piaskowej, działki nr 286 i Poniatowskiego w Iłowej	1 915 617	177 366	177 366		A. B. C.		UM Iłowa
3.	600	60016	Przebudowa ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej w Iłowej	666 874	634 474	634 474		A. B. C.		UM Iłowa
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna	620 512	613 012	147 628		A. B. C.	465384	UM Iłowa
5.	600	60016	Przebudowa ulic Okrzei i Zaułek Rybacki w Iłowej	1 487 821	1 477 821	260 028		A. B. C.	1 217 793	UM Iłowa
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej	540 754	521 234	83 188		A. B. C.	438 046	UM Iłowa
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek - etap I w tym: rurociąg tłoczny 89,300	325 000	325 000	325 000		A. B. C.		UM Iłowa
8.	750	75023	Zakup komputerów, programów i licencji	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		UM Iłowa
9.	752	75212	Zakup agregatu prądowłórczego i jego montaż	17 500	17 500	17 500		A. B. C.		UM Iłowa
10.	754	75412	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Borowe	9 463	9 463	9 463		A. B. C.		UM Iłowa
10.	754	75412	Montaż instalacji grzewczej w tym zakup kotła C.O. w remizie OSP w Koninie	10 537	10 537	10 537		A. B. C.		UM Iłowa
11.	900	90001	Zakup rezerwowej pompy podciśnieniowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		UM Iłowa
12.	900	90001	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czyżówek	40 160	3 177	3 177		A. B. C.		UM Iłowa
13.	900	90001	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czerna	40 306	937	937		A. B. C.		UM Iłowa
14.	900	90001	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Borowe	40 922	6 577	6 577		A. B. C.		UM Iłowa
15.	900	90001	Projekt i prace przygotowawcze stacji podciśnieniowej i przepompowni ścieków ulica Surzyna	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		UM Iłowa
16.	900	90001	Współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnicza"	98 981	59 792	28 792	31 000	A. B. C.		UM Iłowa
17.	900	90002	Wykonanie projektu i prace przygotowawcze na budowę drugiej kwatery wysypiska śmieci	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		UM Iłowa
18.	926	92601	Budowa Hali Sportowej- prace przygotowawcze	4 500 000	50 000	50 000		A. B. C.		UM Iłowa
19.	600	60016	Projekt budowlany-droga Szczepanów	7 000	7000	7000				UM Iłowa
Ogółem				11 067 305	4 452 886	2 155 396	176 267		2 121 223	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01036	Budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim 2005-2007	550 858,00	343 996,00	198 729,00		A. B. C. ...	145 267,00			UM Iłowa
2.	600	60016	Przebudowa ulic Piaskowej, działki nr 286 i Poniatowskiego w Iłowej 2004-2007	1 915 617,00	177 366,00	177 366,00		A. B. C. ...				UM Iłowa
3.	600	60016	Przebudowa ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej 2004- 2007	666 874,00	634 474,00	634 474,00		A. B. C. ...				UM Iłowa
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna 2005-2007	620 512,00	613 012,00	147 628,00		A. B. C. ...	465 384,00			UM Iłowa
5.	600	60016	Przebudowa ulic Okrzei i Zaułek Rybacki w Iłowej 2004-2007	1 487 821,00	1 477 821,00	260 028,00		A. B. C. ...	1 217 793,00			UM Iłowa
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Błacharskiej w Iłowej 2004-2007	540 754,00	521 234,00	83 188,00		A. B. C. ...	438 046,00			UM Iłowa
7.	900	9002	Gospodarka odpadami w obsrebie powiatów Zarskiego i Żagańskiego 2008-2011	146 160,00				A. B. C. ...		36 540,00	36 540,00	Łużycki Związek Gmin
8.	926	92601	Budowa Hali Sportowej 2007-2009	4 500 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		2 000 000,00	2 450 000,00	UM Iłowa
Ogółem				10 428 596,00	3 817 903,00	1 551 413,00	0,00	0,00	2 266 490,00	2 036 540,00	2 486 540,00	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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 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		5 115 562	1 445 056	3 670 506	3 133 429	866 939	0	0	866 939	2 266 490	145 267	0	0	2 121 223		
1.1	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 3. Rozwój loklany																	
	Działanie: 3.1. Obszary wiejskie infrastruktura lokalna																	
	Nazwa projektu: Przebudowa ulic Piaskowej, działki 286 i ul. Poniatowskiego																	
	Razem wydatki:		600 60016	1 915 617	634 934	1 280 683	177 366	177 366			177 366							
	z tego: 2007 r.			177 366	177 366													
	2008 r.	312	\$6050; \$6058,															
	2009 r.		\$6059															
	2010 r.***																	
1.2	Program: Rozwój obszarów wiejskich																	
	Priorytet: 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																	
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochron dziedzictwa kulturowego																	
	Nazwa projektu: Budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żag.																	
	Razem wydatki:			550 858	282 258	268 600	343 996	198 729			198 729	145 267	145 267					
	z tego: 2007 r.	1306	010 01036	343 996	198 729	145 267												
	2008 r.		\$6050; \$6058,															
	2009 r.		\$6059															
	2010 r.***																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							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 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
1.3	Program: LRPO															
	Priorytet:5. Rozwój lokalny i wsi															
	Działanie:5.1. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury transportowej															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ulica Kościelna															
	Razem wydatki:	312		620 512	155 128	465 384	613 012	147 628			147 628	465 384				465 384
	z tego: 2007 r.		600 60016	613 012	147 628	465 384										
	2008 r.		\$6050; \$6058,													
2009 r.		\$6059														
2010 r.***																
1.4	Program: LRPO															
	Priorytet:5. Rozwój lokalny i wsi															
	Działanie:5.1. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury transportowej															
	Nazwa projektu: Przebudowa ulic Okrzei i Zaulek Rybacki w Iłowej															
	Razem wydatki:	312		1 487 821	270 028	1 217 793	1 477 821	260 028			260 028	1 217 793				1 217 793
	z tego: 2007 r.		600 60016	1 477 821	260 028	1 217 793										
	2008 r.		\$6050; \$6058,													
2009 r.		\$6059														
2010 r.***																
1.5	Program: LRPO															
	Priorytet:5. Rozwój lokalny i wsi															
	Działanie:5.1. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury transportowej															
	Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej															
	Razem wydatki:	312		540 754	102 708	438 046	521 234	83 188			83 188	438 046				438 046
	z tego: 2007 r.		600 60016	521 234	83 188	438 046										
	2008 r.		\$6050; \$6058,													
2009 r.		\$6059														
2010 r.***																
Ogółem (1+2)		x		5 115 562	1 445 056	3 670 506	3 133 429	866 939	0	0	866 939	2 266 490	145 267	0	0	2 121 223

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101		Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	100 519,00
2.	801	80103		Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	94 560,00
3.	921	92116		Miejska Biblioteka Publiczna w Łowej	38 697
Ogółem					233 776,00

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			399 204
1.	Kredyty	§ 952	31 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	145 267
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	222 937
Rozchody ogółem:			3 374 920
1.	Spłaty kredytów	§ 992	953 285
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	778 500
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 643 135
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	