

UCHWAŁA NR XIII / 72 /07
RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 10 146 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 7 860 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 997 326 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 97 040 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ustalone w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2007 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 898 000 zł, tj. z kwoty 2 228 929 zł do kwoty 1 330 929 zł.

§ 8. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 330 929 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek – w kwocie 556 366 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 287 186 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 487 377 zł.

§ 9. 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o 898 000 zł, tj. z kwoty 2 905 406 zł do kwoty 2 007 406 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy po dokonanych w ciągu roku zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 35 000 zł w dziale 700, rozdziale 70021 z przeznaczeniem na realizację Programu „Na Start” – dostarczanie lokali mieszkalnych usamodzielniającym się wychowankom domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wojciechowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/72/07 z dn. 28.12.2007 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody w zł	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 860
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 860
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 860
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 146	6 000
80110		Gimnazja		6 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000
80195		Pozostała działalność	10 146	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 609	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 537	
		OGÓLEM	10 146	7 860

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Jerzy Wojciechowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/72/07 z dn. 28.12.2007 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Wydatki w zł	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	169 000	-
	40002	Dostarczanie wody z tego:	169 000	
		- wydatki majątkowe	169 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	57 000	
		- wydatki majątkowe	57 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	35 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego z tego:	35 000	35 000
		- wydatki majątkowe	35 000	35 000
		- dotacje dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego	35 000	
		- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		35 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 300	-
	71035	Cmentarze z tego:	17 300	
		- wydatki bieżące	17 300	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267 500	-
	75023	Urzędy Gmin z tego:	267 500	
		- wydatki majątkowe	267 500	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego:	36 000	
		- wydatki bieżące	36 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 746	58 540
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	50 800	1 860
		- wydatki bieżące		1 860
		- wynagrodzenia		1 860
		- wydatki majątkowe	50 800	

1.	2.	3.	4.	5.
	80110	Gimnazja z tego:		17 000
		- wydatki bieżące z tego:		17 000
		- wynagrodzenia		8 000
		- pochodne od wynagrodzeń		3 000
		- pozostałe wydatki bieżące		6 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego:		22 380
		- wydatki bieżące		22 380
	80195	Pozostała działalność z tego:	14 946	17 300
		- wydatki bieżące z tego:	14 946	17 300
		- wynagrodzenia		3 544
		- pochodne od wynagrodzeń	3 081	
		- pozostałe wydatki bieżące	11 865	13 756
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:		3 500
		- wydatki bieżące		3 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	239 780	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	200 000	
		- wydatki majątkowe	200 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	39 780	
		- wydatki bieżące	39 780	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	110 000	-
		- wydatki majątkowe	110 000	
		OGÓLEM	997 326	97 040

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Wojciechowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/72/07 z dn. 28.12.2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna regulująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 566	1 265 566	1 265 566				200 000			
1.1.		40002	Dostarczanie wody	1 465 566	1 265 566	1 265 566				200 000			
1.1.1.			Rozbudowa sieci wodociagowych na terenie gminy na wnioski mieszkańców o przyłączenie budynków do sieci wodociagowej (2007).	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy	
1.1.2.			Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez inwestorów z własnych środków (2007).	250 000	250 000	250 000						Urząd Gminy	
1.1.3.			Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Grzędziczki (2007).	180 280	180 280	180 280						Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.4.			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Reymonta w Stargardzie Szczecińskim do Żarowa (2007).	394 000	394 000	394 000						Urząd Gminy
1.1.5.			Budowa przesyłowej sieci wodociągowej na trasie Krapiel - Trzebiatów i rozbudowa sieci w Trzebiatowie (2007-2008).	225 986	25 986	25 986				200 000		Urząd Gminy
1.1.6.			Budowa sieci wodociągowej w Sownie dz. Nr 149/4 (2007).	51 000	51 000	51 000						Urząd Gminy
1.1.7.			Budowa sieci wodociągowej w Żarowie dz. Nr 402 i 403 (2007).	155 000	155 000	155 000						Urząd Gminy
1.1.8			Budowa sieci wodociągowej do Siwkowa oraz sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w Siwkowie (2007).	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy
1.1.9			Budowa sieci wodociągowej do Kol. Kiczarowo (2007).	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy
1.1.10			Budowa studni wierconej w Kiczarowie – dz. Nr 335/4	9 150	9 150	9 150						Urząd Gminy
1.1.11			Budowa studni wierconej w Sułkowie – dz. Nr 1/1	10 150	10 150	10 150						Urząd Gminy
2.	600		Transport i łączność	52 760	52 760	52 760						
2.1.		60016	Drogi publiczne gminne	52 760	52 760	52 760						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.			Wykonanie ekspertyzy w celu określenia sposobu i zakresu przebudowy obiektów mostowych wraz z opracowaniem dokumentacji przebudowy (2007).	34 160	34 160	34 160						Urząd Gminy
2.1.2.			Wykonanie dwóch wiat przystankowych w Witkowie Drugim i jednej wiaty w miejscowości Święte (2007)	18 600	18 600	18 600						Urząd Gminy
3.	710		Działalność usługowa	29 920	29 920	29 920						
3.1.		71035	Cmentarze	29 920	29 920	29 920						
3.1.1.			Wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych na cmentarzu w Poczerninie oraz bramy wjazdowej (2007).	29 920	29 920	29 920						Urząd Gminy
4.	750		Administracja publiczna	32 500	32 500	32 500						
4.1.		75023	Urzędy gmin	32 500	32 500	32 500						
4.1.1.			Roboty budowlane w pomieszczeniach biurowych budynku biurowo-usługowego przy ul. Rynek Staromiejski nr 5 (2007).	32 500	32 500	32 500						Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	801		Oświata i wychowanie	81 500	81 500	81 500						
5.1.		80101	Szkoły podstawowe	81 500	81 500	81 500						
5.1.1.			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z pozwoleniem na budowę dla wykonania przebudowy i rozbudowy budynku szkoły w Małkocinie (2007).	81 500	81 500	81 500						Urząd Gminy
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 353	287 800	287 800				65 000		
6.1.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 353	287 800	287 800				65 000		
6.1.1.			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie - system Stargard Szczeciński", ciąg 1. - Koszewo, Koszewko, Wierzchład, Skalin, Gołczewo (2002-2007).	185 353	27 800	27 800				65 000		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.2.			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie - system Stargard Szczeciński", ciąg 2. - Rogowo, Lubowo, Żarowo, Grzędzice (2007).	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy
6.1.3.			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Smogolice, Poczernin, Sowno wraz z ich przesyłem do Żarowa (2007).	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy
6.1.4.			Odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy wybudowanych ze środków własnych inwestorów (2007)	60 000	60 000	60 000						Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 823 124	759 800	551 955		207 845		2 130 000	868 500	
7.1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 823 124	759 800	551 955		207 845		2 130 000	868 500	
7.1.1.			Roboty budowlane w świetlicy w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2006-2008).	757 050	200 000	200 000				540 000		Urząd Gminy
7.1.2.			Roboty budowlane w świetlicy w Małkocinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2006-2007).	507 583	489 800	281 955		207 845				Urząd Gminy
7.1.3.			Budowa budynku usługowego w Klepinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2006-2008).	2 008 491						1 110 000	868 500	Urząd Gminy
7.1.4.			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Golinie (2007-2008)	150 000	20 000	20 000				130 000		Urząd Gminy
7.1.5.			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skalinie (2007-2008)	200 000	20 000	20 000				180 000		Urząd Gminy
7.1.6.			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżnie (2007-2008)	200 000	30 000	30 000				170 000		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	926		Kultura fizyczna i sport	1 142 789	1 113 909	553 041			560 868			
8.1.		92695	Pozostała działalność	1 142 789	1 113 909	553 041			560 868			
8.1.1.			Placówka rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowości Grzędzice	597 021	582 581	279 525			303 056			Urząd Gminy
8.1.2.			Placówka rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowości Pęczyno	545 768	531 328	273 516			257 812			Urząd Gminy
Ogółem				7 073 512	3 623 755	2 855 042		207 845	560 868	2 395 000	868 500	

PRZEWODNICZĄCE
RADY GMINY
mgr inż. Jerzy Wojciechowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		776 207	194 052	582 155	747 822	186 954	-	-	186 954	560 868	556 366	-	-	4 502
2.1	Program:	INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia – Polska (woj. Zachodniopomorskie)														
	Priorytet:	D- Rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	D-1. Rolnictwo i obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Placówka rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowości Grzędzice														
	Razem wydatki:	1306	Dz. 926 Rozdz. 92695	418 266	104 567	313 699	404 074	101 018	-	-	101 018	303 056	300 805	-	-	2 251
	Z tego: 2006r.			14 192	3 549	10 643										
2007 r.			404 074	101 018	303 056	404 074	101 018	-	-	101 018	303 056	300 805	-	-	2 251	
2.2	Program:	INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia – Polska (woj. Zachodniopomorskie)														
	Priorytet:	D- Rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	D-1. Rolnictwo i obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Placówka rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowości Pęczino														
	Razem wydatki:	1306	Dz. 926 Rozdz. 92695	357 941	89 485	268 456	343 748	85 936	-	-	85 936	257 812	255 561	-	-	2 251
	Z tego: 2006r.			14 193	3 549	10 644										
2007 r.			343 748	85 936	257 812	343 748	85 936	-	-	85 936	257 812	255 561	-	-	2 251	
Ogółem	x		877 666	219 417	658 249	839 135	209 782	-	-	209 782	629 353	556 366	-	-	72 987	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/72/07 z dn. 28.12.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Stargard Szczeciński w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 007 406
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	556 366
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	287 186
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 163 854
Rozchody ogółem:			676 477
1.	Splaty pożyczek	§ 992	402 000
2.	Splaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	274 477

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Jerzy Wojciechowski