

Uchwała Nr XXIII/154 /12
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2012

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. 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, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, nr 28 poz.146, nr 106 poz.657, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art.211, art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr.152 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji do realizacji w 2012 roku zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	22 185 497,93
w tym:	
a) dochody majątkowe w kwocie	1 072 644,62
b) dochody bieżące w kwocie	21 112 853,31
2. Wydatki ogółem	25 321 351,41
w tym:	
a) wydatki bieżące	19 452 042,92
b) wydatki majątkowe	5 869 308,49

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

Nr XXIII/154/12 z dnia 15 czerwca 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			przed zmianą	530 715,85	302 458,75	302 458,75	14 697,52	287 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 257,10	228 257,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00	-61 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 715,85	302 458,75	302 458,75	14 697,52	287 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 257,10	167 257,10	0,00	0,00
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	180 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 896,00	180 896,00
zmniejszenie	-61 100,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00	-61 100,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	119 796,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 796,00	119 796,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	180 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 896,00	180 896,00	0,00
			zmniejszenie	-61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00	-61 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 796,00	119 796,00	0,00	0,00
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	284 451,45	237 090,35	237 090,35	3 298,76	233 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 361,10	47 361,10
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	100,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
po zmianach	284 551,45	237 090,35			237 090,35	3 298,76	233 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461,10	47 461,10	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	47 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 361,10	47 361,10	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461,10	47 461,10	0,00	0,00
			630	Turystyka	przed zmianą	1 783 425,36	34 220,00	34 220,00	7 940,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 205,36	1 749 205,36
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	61 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 844 425,36	34 220,00			34 220,00	7 940,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 205,36	1 810 205,36	671 750,72	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą			1 783 425,36	34 220,00	34 220,00	7 940,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 205,36	1 749 205,36	671 750,72
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 844 425,36	34 220,00	34 220,00	7 940,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 205,36	1 810 205,36	671 750,72	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 077 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 454,64	1 077 454,64	0,00
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	61 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
po zmianach	1 138 454,64				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 454,64	1 138 454,64	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	25 321 351,41	19 452 042,92	12 983 948,14	9 048 931,79	3 935 016,35	710 689,94	4 498 287,02	769 778,89	0,00	489 338,93	5 869 308,49	5 869 308,49	3 914 907,88
			zmniejszenie	-61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00	-61 100,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 321 351,41	19 452 042,92	12 983 948,14	9 048 931,79	3 935 016,35	710 689,94	4 498 287,02	769 778,89	0,00	489 338,93	5 869 308,49	5 869 308,49	3 914 907,88	0,00	

Przedbórz, Czerwiec 2012r.

Tabelę sporządził: młodszy referent – Piotr Chlebosz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz wysokość ich nakładów

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2012r. (9+17)	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2012r. (10+11+12+13+14+15+16)	Źródła finansowania						Środki do pozyskania		
	Dotacja	Rozdział I	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Umorzenia	Kredyty	Pozyczki		Fundusze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						6 009 308,49	0,00	5 999 308,49	3 182 082,26	2 567 057,23	110 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
010 Rolnictwo i leśnictwo						93 608,91		93 608,91	93 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zapętlzenie w wodę miejscowości Józefów - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów	010	01065	6050	2012		93 608,91		93 608,91	93 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 Transport i łączność						307 257,10	- 61 000,00	167 257,10	67 257,10	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+665	600	60013	6050	2012		119 796,00	- 61 100,00	119 796,00	39 796,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2012		150 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	600	60016	6050	2010-2013		37 461,10	+ 100,00	37 461,10	37 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Turystyka						1 810 205,36	+ 61 000,00	1 810 205,36	1 330 036,36	450 000,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050						207 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III	630	63003	6057	2011-2012		879 000,00	+ 52 000,00	879 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						221 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - Etap II (historyczne centrum)	630	63003	6050	2011-2012		758 362,60		758 362,60	758 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Modernizacja / remont waku przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu	630	63003	6050	2012		38 842,34		38 842,34	8 673,34	0,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Przebudowa/remont ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu	630	63003	6050	2012		42 000,00	+ 2 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Budowa ekologicznej strefy buforowej na ośniku spod Ochotnika	630	63003	6050	2012		55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Budowa waku dzielącego zbiornik gminy Zalewu w Przedborzu na dwie części	630	63003	6050	2012-2013		10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - budowa ogrodzenia od strony południowo- zachodniej	630	63003	6050	2012		27 000,42	+7 000,00	27 000,42	27 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		75075	6060	2012		8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup skrzynki elektrycznej - rozdzielniczy przenośnej z układem pomiarowym półśrednim	750	75075	6060	2012		8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie						27 740,41		27 740,41	27 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowa i wykończenie sali komputerowej na podstawie projektu	801	80101	6050	2012		22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakup koparki ** (program COMENIUS)	801	80110	6061	2012		5 740,41		5 740,41	5 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 633 475,45		2 633 475,45	1 053 428,34	1 565 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050						520 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II część I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	900	90095	6057	2009-2013		2 633 475,45		2 633 475,45	0,00	1 565 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						528 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wykonanie ogrodzenia przy dole odpadówalnym będącym elementem systemu kanalizacji deszczowej przy osiedlu Radomiszczanka	900	90095	6050	2012		5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 124 021,26		1 124 021,26	562 010,64	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno- artystycznej	921	92109	6057	2010-2013		1 124 021,26		1 124 021,26	0,00	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						562 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostką realizującą pozostałe zadania inwestycyjne jest Gmina Przedbórz

** Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkółno - Gimnazjalny w Przedborzu

Sprządził: p.o. Kierownik Referatu Infrastruktury Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych, Artur Koski, czerwiec 2012r.