

Uchwała Nr LXIII/386/2006
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz.1203; Nr 167 poz.1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457); oraz art. 165, 168, 173 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) w związku z § 46 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **284 487** zł oraz dokonuje się zmian w dochodach następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 100
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		6 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 001	
	70095		Pozostała działalność	103 001	
		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	103 001	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		24
	80110		<i>Gimnazja</i>		24
		0690	Wpływy z różnych opłat		24
852			POMOC SPOŁECZNA		390
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		390
		0970	Wpływy z różnych dochodów		390
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	347 000	159 000
	90095		Pozostała działalność	347 000	159 000
		6260	Dochody otrzymane z funduszy	347 000	159 000

			celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
			OGÓŁEM ZMIANY	450 001	165 514
			OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA	284 487	

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **237 404 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach następująco;

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia,	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		43 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		43 000
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 300
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		16 300
		4300	Zakup usług pozostałych		16 300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 700
	75023		<i>Urzędy gmin</i>		600
		4350	Zakup usług internetowych		600
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		16 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		82 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		100 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		100 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		100 000
758			Różne rozliczenia	48 510	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	48 510	
		4810	Rezerwy	48 510	

			w tym: - rezerwa oświatowa	48 510	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 860	63 944
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15 860	54 087
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 227
		4270	Zakup usług remontowych	15 860	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 860
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		5 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 357
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
852			POMOC SPOŁECZNA		40 413
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		40 413
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 620
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500	4 926
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		4 926
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 926
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 199	708 245
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	103 001	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	103 001	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 187 198	708 245
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 198	706 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 245
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	111 137
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	45 000	111 137
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		67 137

		4270	Zakup usług remontowych		44 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 000</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
			OGÓŁEM ZMIANY	1 424 069	1 186 665
			OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA	237 404	

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 47 083 zł, do kwoty ogółem **2 670 470 zł.**

§ 4

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 136 000 zł, do kwoty ogółem **1 793 363 zł.**

§ 5

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 88 917 zł, do kwoty ogółem **4 463 833 zł.**

§ 6

W uchwale Nr LI/322/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LII/326/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 18 stycznia 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LIII/327/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 stycznia 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/331/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 2 marca 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LV/341/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 marca 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LVI/349/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 kwietnia 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LVII/361/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 maja 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LVIII/368/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 czerwca 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/376/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 czerwca 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LXI/378/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lipca 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr LXII/383/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 sierpnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2006 r.” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez Miasto i Gminę Ścinawa w 2006 r.” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik „Proгноza kwoty długu i jego spłaty w 2006 r i latach następnych” zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- załącznik „Przychody i wydatki zakładów budżetowych Budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2006 r.” zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/386/2006
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2006 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2006 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: - kredyt bankowy - kredyt termomodernizacyjny - pożyczka WFOŚi GW	4 122 574 2 506 000 zł 244 574 zł 1 372 000 zł	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	341 259	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		136 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - kredyt BGK - 52 160 zł. - pożyczka NFOŚ i GW (BOŚ Wrocław) - 47 896 zł. - pożyczka w WFOŚ i GW – 518 176 - kredyt na zadania inwest.- 914 131 - kredyt na w. n.z.p.w.b. – 125 000		1 657 363
	O G Ó Ł E M	4 463 833	1 793 363

Przychody:

1/ Kredyt bankowy	2 506 000 zł
- Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięciem słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie – ETAP IV i V	1 750 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełmek Wołowski	150 000 zł
- Budowa kanalizacji rozdzielczej i nawierzchni ul. Sportowej	395 000 zł
- Termomodernizacja budynku UmiG Ścinawa	45 000 zł
- Remonty, modernizacje i inwestycje wg WPGGZM	98 000 zł
- Remont remizy strażackiej w Ścinawie	18 000 zł
- Budowa przyłącza wody na ul. Leśnej	20 000 zł
- Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy	30 000 zł
2/ Kredyt termomodernizacyjny	244 574 zł
- Termomodernizacja budynku UMiG Ścinawa	244 574 zł
3/ Pożyczka	1 372 000 zł
- Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięciem słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie – ETAP IV i V	935 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełmek Wołowski	437 000 zł
4/ Wolne środki z lat ubiegłych	341 259 zł
ogółem przychody	4 463 833 zł

Rozchody:

1. Udzielone pożyczki i kredyty	136 000 zł.
- pożyczka krótkoterminowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie (zakład budżetowy gminy)	136 000 zł.
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 657 363 zł
- spłata kredytu bankowego zaciągniętego w BGK Wrocław	52 160 zł
- spłata przypadających na 2006 r. rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW	518 176 zł
- spłata pożyczki NFOŚiGW (BOŚ Wrocław)	47 896 zł
- spłata kredytu bankowego na zadania inwestycyjne	914 131 zł
- spłata kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie	125 000 zł
ogółem rozchody	1 793 363 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXIII/386/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO I GMINĘ ŚCINAWA W 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowany koszt zadania	Planowane nakłady z budżetu gminy	Planowane środki z dotacji celowych	Uwagi
1.	Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Tymowa	010	01095	6050	214 977	44 977	170 000	śr. Z ANR
2.	Dokumentacja techniczno – projektowa ul. Sportowej etap II	600	60016	6050	53 960	37 380		
3.	Dokumentacja techniczno – projektowa ul. Lubińskiej	600	60016	6050	31 929	5 000		
4.	Termomodernizacja budynku UMiG Ścinawa	750	75023	6050	289 574	289 574		
5.	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	6050	81 110	81 110		
6.	Komputeryzacja Urzędu – zakup oprogramowania	750	75023	6060	1 800	1 800		
7.	Remont remizy strażackiej w Ścinawie	754	75412	6050	132 000	132 000		
8.	Modernizacja Gimnazjum w Ścinawie	801	80110	6050	140 000	70 000		
9.	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap IV-V	900	90095	6050	3 666 233	2 928 233	588 000 – dotacja z WFOŚiGW 150 000 – dotacja z PFOŚiGW	
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełmek Wołowski	900	90095	6050	759 355	600 355	159 000 – dotacja z WFOŚiGW	
11.	Budowa kanalizacji rozdzielczej i nawierzchni ul. Sportowej	900	90095	6050	450 000	400 000	50 000 – dotacja z PFOŚiGW	
12.	Remonty, modernizacje i inwestycje wg WPGGZM	900	90095	6050	100 000	100 000		
13.	Budowa przyłącza wody na ul. Leśnej wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – projekt techniczny	900	90095	6050	25 000	25 000		
14.	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchniami dróg i chodników ulic: Klilińskiego, Spacerowa – projekt	900	90095	6050	30 000	30 000		
15.	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchniami dróg i chodników ulic:	900	90095	6050	30 000	30 000		

	Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego - projekt							
16.	Ujęcie wody w Redlicach	900	90095	6050	50 000	50 000		
17.	Mała architektura – montaż urządzeń zabawowych we wsi Dziewiń	900	90095	6050	16 000	1 500		
18.	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap IV-V – zakup oprogramowania	900	90095	6060	2 245	2 245		
19.	Remont, modernizacja i rozbudowa świetlicy w Krzyżowej	921	92109	6050	103 501	1 500		
20.	Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy w Dziewinie	921	92109	6050	30 000	30 000		
21.	Remont połączony z modernizacją, doposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego dla wsi Zaborów	921	92109	6050	57 085	57 085		
22.	Dodatkowe źródło ciepła w pomieszczeniu gospodarczym świetlicy w Zaborowie	921	92109	6050	4 000	4 000		
23.	Budowa toalet przy świetlicy w Zaborowie	921	92109	6050	6 400	6 400		
24.	Dokumentacja remontowa świetlicy w Chełmku Wołowskim	921	92109	6050	22 000	22 000		
RAZEM					6 297 169	4 950 159	1 117 000	
RAZEM GMINA + DOTACJE					6 067 159			

Przychody i wydatki zakładów budżetowych Budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2006 r.

**Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
LXIII/386/2006.
Rady Miejskiej w Ścinawie z
dnia
28 września 2006 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	W tym	Ogółem	W tym		
					dotacje z budżetu		Wynagrodzenia z pochodnymi	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie	1 526	3 448 351	324 094	3 447 856	1 779 091		2 021
		Razem zakłady budżetowe	1 526	3 448 351	324 094	3 447 856	1 779 091		2 021

DOCHODY:

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6 100 zł na § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” z większymi wpływami aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095. Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody budżetu na § 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” o kwotę 103 001 zł w związku ze zmianą jaka została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783)

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110. Gimnazja

Zwiększa się dochody budżetu na § 0690 „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 24 zł, na etapie planowania budżetu nie zakładano dochodów w tym rozdziale.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się dochody budżetu na § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 390 zł w związku tym, iż na etapie planowania budżetu nie zakładano wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095. Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 347 000 zł na § 6260 „Dochody otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z WFOŚiGW (pismo z dnia 20.09.2006 r. znak: LG-ZW-26/OW/05/316/2006)) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap IV-V” z kwoty 935 000 zł na kwotę 588 000 zł.

Dokonuje się równocześnie zwiększenia dochodów o kwotę 159 000 zł na tym samym paragrafie w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełmek Wołowski”.

WYDATKI:

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki budżetu na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na chodniki i wyrównanie dróg gminnych.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 16 300 zł w związku z większym zapotrzebowaniem środków.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA*Rozdział 75023. Urzędy gmin*

Zwiększa się wydatki budżetu na § 4350 „Zakup usług internetowych” o kwotę 600 zł w związku z większym zapotrzebowaniem środków aniżeli wstępnie zakładano na etapie planowania budżetu.

Rozdział 75095. Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki budżetu na § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 4 000 zł w związku z większym zapotrzebowaniem środków na wykonywanie dodatkowych zadań.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 100 zł w związku z większym zapotrzebowaniem środków. 2

Zwiększa się wydatki na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 10 000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*Rozdział 75412. Ochotnicze straż pożarne*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 82 000 zł na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w związku z większym zapotrzebowaniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont remizy strażackiej w Ścinawie”.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Zwiększa się wydatki budżetu na § 8070 „Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 100 000 zł w związku z większym zapotrzebowaniem środków.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA*Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe*

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej na kwotę 48 510 zł, w związku z zapotrzebowaniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie na dodatkowe środki z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych. Zmiany dokonuje się w związku z otrzymanymi pismami z dnia 01.08.2006 r. oraz z 28.08.2006 r.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE*Rozdział 80101. Szkoły podstawowe*

Zwiększa się wydatki na § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 38 227 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie z przeznaczeniem jw.

Zmniejsza się wydatki na § 4270 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 15 860 zł, zwiększając równocześnie wydatki na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o tą kwotę w Szkole Podstawowej w Tymowej.

Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tymowej z przeznaczeniem na zakup kotła centralnego ogrzewania (uszkodzenie kotła obecnie eksploatowanego).

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach

Zwiększa się wydatki na § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 5 357 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Rozdział 80195. Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 500 zł na § 4300 „Zakup usług pozostałych” – zmiany dokonuje się celem zastosowania właściwej klasyfikacji.

DZIAŁ. 851 OCHRONA ZDROWIA*Rozdział 85195. Pozostała działalność*

Zmniejsza się wydatki budżetu na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 10 000 zł celem zastosowania właściwej klasyfikacji.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA*Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej*

Zwiększa się wydatki na § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 793 zł oraz na § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 40 413 zł.

Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie celem zabezpieczenia środków na wypłatę za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*Rozdział 85401. Świetlice szkolne*

Zwiększa się wydatki budżetu na § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 4 926 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie na wypłatę odprawy emerytalnej.

Rozdział 85495. Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 500 zł na § 4300 „Zakup usług pozostałych” – zastosowanie właściwej klasyfikacji.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*Rozdział 90017. Zakłady gospodarki komunalnej*

Zmniejsza się wydatki na § 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego” o kwotę 103 001 zł w związku ze zmianą jaka została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783)

Rozdział 90095. Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki budżetu na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” następująco:

- o kwotę 347 000 zł - w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na realizację zadania inwestycyjnego dot. osiedla domków jednorodzinnych w Ścinawie,
- o kwotę 500 000 zł - w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na kredyt inwestycyjny,
- o kwotę 337 000 zł – w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków
- o kwotę 2 245 zł – zastosowanie właściwej klasyfikacji (w ramach zadania „Budowa kanalizacji” należało zakupić niezbędne oprogramowanie celem kontroli wyceny i wyceny wykonywanych robót w ramach realizowanego zadania.

Równocześnie zwiększa się wydatki budżetu na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 706000 zł następująco:

- o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchniami dróg i chodników ulic: Klilińskiego, Spacerowa – projekt”,
- o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchniami dróg i chodników ulic: Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, – projekt”,
- o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Ujęcie wody w Redlicach”,
- o kwotę 437 000 zł (pożyczka z WFOŚiGW) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełmek Wołowski” (pismo z WFOŚiGW z dnia 20.09.2006 r. znak: LG-Zw-16/OW/06/319/2006)
- o kwotę 159 000 zł (dotacja z WFOŚiGW) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełmek Wołowski (pismo z WFOŚiGW z dnia 20.09.2006 r. znak: LG-Zw-16/OW/06/319/2006).

Zwiększa się wydatki na § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 2 245 zł z przeznaczeniem jw.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się dotację dla Ścinawskiego Ośrodka Kultury o kwotę 67 137 zł z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenia oraz pokrycie części zobowiązań.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 44 000 zł na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego świetlicy w Ręszowie.

Zmniejsza się wydatki na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 45 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy w Dziewinie”.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601. Obiekty sportowe

Zmniejsza się wydatki na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 10 000 zł zabezpieczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk na stadionie – projekt”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych poniżej wartości kosztorysowej na zadania inwestycyjne „Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap IV-V” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelmek Wołowski” zmniejsza się przychody (zapotrzebowanie na kredyt) kolejno na zadania o 400 000 zł oraz 100 000 zł. Zmniejsza się również zapotrzebowanie na kredyt na zadanie pn.: „ Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy w Dziewinie” o kwotę 25 917 zł.

W związku z przyznaniem na zadanie inwestycyjne z WFOŚiGW pożyczki w kwocie 437 000 zł, zwiększają się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Ogółem przychody, po uwzględnieniu mniejszego zapotrzebowania na kredyt, przy równoczesnym zwiększeniu kwoty pożyczek, zmniejszą się o 88 917 zł.

Zmniejsza się rozchody o kwotę 136 000 zł, tj. dokonuje się zmniejszenia udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ścinawie pożyczki krótkoterminowej z kwoty 372 000 zł do kwoty 136 000 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 47 083 zł, do kwoty ogółem 2 670 470 zł.