

Uchwała Nr XII/76/07
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1, pkt 1,2,3,4,5,6,7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale nr IV/29/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Szprotawy na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany :

1) w budżecie gminy na rok 2007 dokonuje się zmian określonych w załącznikach od nr 1 do nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szprotawie
/-/ JAN CHMIELEWSKI

Wnoszę o dokonanie zmian według poniższego sposobu:

Zmiany w planie dochodów związane są z:

a) w dziale **Oświata i wychowanie** z tytułu zwiększenia o kwotę 93 687,00 zł. Zmiany związane są z przekazaniem dla Gimnazjum nr 1 w Szprotawie dotacji na projekty rozwojowe dla szkół. Projekt „WindowsGim Wiedza, Trening, Przyjemność” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

b) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu zwiększenia o kwotę 10 378, 00 zł. Zmiany związane są ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez ZGK w Szprotawie. Dotacja została udzielona na budowę kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej w Lesznie Górnym. Ponadto zmiany związane są z otrzymaniem darowizny od sponsora na zakup kwiatów w celu posadzenia na terenie Miasta Szprotawy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

a) w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** z tytułu zwiększenia o kwotę 94 000, 00 zł.. Zmian dokonano w związku z przeszacowaniem kosztów inwestycji (budowa sieci wodociągowej w Cieciszowie II etap) o nowe stawki i ceny materiałów.

b) w dziale **Oświata i wychowanie** z tytułu zmniejszenia o kwotę 147 389, 00 zł i zwiększenia o kwotę 93 687, 00 zł. W dziale oświata i wychowanie zaplanowano zadanie polegające na termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiechlicach oraz Przedszkola nr 1 w Szprotawie. Bezpośrednim powodem rezygnacji z zadania jest podwyżka cen za usługi budowlane oraz materiały. Powyższy fakt dyskwalifikuje szereg zadań remontowych i inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa ustalana była w ubiegłym roku. Nastąpiła również konieczność zwiększenia środków na pokrycie kosztów obowiązkowego szkolenia BHP pracowników szkoły podstawowej w Długiem. Ponadto zmiany związane są z przekazaniem dla Gimnazjum nr 1 dotacji na projekty rozwojowe dla szkół.

c) w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** z tytułu zwiększenia o kwotę 2 389,00 zł. Zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków na obowiązkowe szkolenie BHP. Ponadto należało dokonać przeniesienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Nastąpiła również konieczność zwiększenia wydatków na wyposażenie biblioteki przy Zespole Szkół w Szprotawie.

d) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu zwiększenia o kwotę 51 360, 00 zł. Zmiany związane są z koniecznością realizacji zadania polegającego na aktualizacji dokumentacji na kanalizację sanitarną w miejscowości Długie.

Ponadto nastąpiła konieczność zwiększenia wydatków na zakup materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonywania prac publicznych i społecznie użytecznych. Zwiększenie planu

wydatków zmniejszy ryzyko przerwania prac wykonywanych w trakcie roku przez pracowników interwencyjnych.

e) w dziale **Kultura fizyczna i sport** z tytułu zwiększenia o kwotę 184 000, 00 zł. Zmiany związane są ze zmianą składników cenotwórczych, dotyczących wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny, które wpłynęły na zmianę wartości kosztorysowej inwestycji. Wzrost ten planuje się pokryć z bezzwrotnej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którą gmina Szprotawa może otrzymać na mocy uchwały, podjętej przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Wniosek o otrzymanie dotacji zostanie wystosowany do końca czerwca 2007 roku.

Plan budżetu zmienił się w następujący sposób:

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w zł
Dochody	46 596 773	46 700 838	+ 104 065
Wydatki	51 392 509	51 670 556	+ 278 047
Deficyt	4 795 736	4 969 718	+ 173 982

Dane w załącznikach nr 2,3,4,5,6 stanowią aktualizację załączników do uchwały budżetowej, dotyczących wykazu inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2007 roku, limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Szprotawa, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności, przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz załącznika dotyczącego zestawienia przychodów i rozchodów budżetu na 2007 rok.

Zwiększono również wolne środki do kwoty 334 384, 00 zł. Końcowe wyliczenia na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2006 r. pozwoliły na ustalenie wolnych środków w wyżej wymienionej kwocie. Wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 168 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przychodami z wolnych środków może być sfinansowany deficyt budżetu.

Sporządziła:

Podinspektor

Magdalena Małolepsza

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XII/76/07
z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok**

Zmienia się plan dochodów według poniższego sposobu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		93 687
	80110		Gimnazja		93 687
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		93 687
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 378
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		360
	90095		Pozostała działalność		10 018
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 018
razem					93 687

Zmienia się plan wydatków według poniższego sposobu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		94 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		94 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 000
801			Oświata i wychowanie	147 389	93 687
	80101		Szkoły podstawowe	82 170	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	
	80104		Przedszkola	65 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	
	80110		Gimnazja	219	93 687
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		54 540
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		15 291
		4300	Zakup usług pozostałych	219	
		4308	Zakup usług pozostałych		20 192

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		734
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 930
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 389
	85401		Świetlice szkolne		2 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		219
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 360
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360
	90095		Pozostała działalność		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
926			Kultura fizyczna i sport		184 000
	92601		Obiekty sportowe		184 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 000
razem				147 389	425 436

dochody - 46 700 838

wydatki - 51 670 556

deficyt - 4 969 718

Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem
środków budżetowych w 2007 roku

Nazwa i lokalizacja zadania	Wykaz inwestorów	Wartość kosztów ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2007 r.		Efekty	Termin realizacji
				Ogółem	W tym: budżet gminy		
DZIAŁ 010	Rolnictwo i łowiectwo						
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów	Gmina Szprotawa / GFOŚiGW	594 000	14 030	494 000	494 000	Zwodociągowanie wsi Wiechlice i Cieciszów (kwota 100 000 z GFOŚ)	I-III kwartał
Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka	Gmina Szprotawa	10 000	5 500	10 000	10 000	Dokumentacja pozwalająca zwymerować i przygotować inwestycję	III kwartał
RAZEM DZIAŁ 010		604 000	19 530	504 000	504 000		
DZIAŁ 600	Transport i łączność						
Budowa mostów w Lesznie Górnym	Gmina Szprotawa	2 100 000	120 000	2 100 000	2 100 000	Odbudowa mostów na rzece Bóbr w Lesznie Górnym	I-IV kwartał
Budowa drogi gminnej miejscowości Leszno Górne - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	20 000		20 000	20 000	Dokumentacja pozwalająca zwymerować i przygotować inwestycję	III kwartał
Budowa drogi gminnej miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	8 000		8 000	8 000	Dokumentacja pozwalająca zwymerować i przygotować inwestycję	III kwartał

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Przejazdowej - dotacja dla Powiatowego Zarządu Dróg	Gmina Szprotawa	10 000		10 000	10 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	II półrocze
Zmiana nawierzchni na alei spacerowej w parku przy ul. Ogrodowej.	Gmina Szprotawa	46 500		46 500	46 500	Poprawa estetyki nawierzchni spacerowej	II półrocze
RAZEM DZIAŁ 600		2 184 500	120 000	2 184 500	2 184 500		
DZIAŁ 750	Administracja publiczna						
Wyposażenie biur i informatyzacja Urzędu Miejskiego	Gmina Szprotawa	18 500		18 500	18 500	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie i informatyzację Urzędu Miejskiego	cały rok
RAZEM DZIAŁ 750		18 500	0	18 500	18 500		
DZIAŁ 801	Oświata i wychowanie						
Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w Wiehlicach - etap I, remont dachu	Gmina Szprotawa	100 000		100 000	100 000	Poprawa stanu technicznego oraz warunków termicznych dachu szkoły	II - III kwartał
Dokumentacja techniczna na remont kapitalny i rozbudowę SP1 przy pl. Kościelnym w Szprotawie	Gmina Szprotawa	200 000	100 000	100 000	100 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	II kwartał
Zakup wyposażenia szkolnego	Gmina Szprotawa	15 480		15 480	15 480	Poprawa jakości kształcenia uczniów	cały rok
RAZEM DZIAŁ 801		315 480	100 000	215 480	215 480		
DZIAŁ 852	Pomoc społeczna						
Zakupy inwestycyjne na informatyzację OPS	Gmina Szprotawa	20 500		20 500	20 500	informatyzacja OPS	cały rok

Zakupy inwestycyjne na doposażenie punktów dożywiania w szkołach	Gmina Szprotawa	36 500			36 500	36 500	Poprawa jakości funkcjonowania stołówek szkolnych	II - III kwartał
RAZEM DZIAŁ 852		57 000			57 000	57 000		
DZIAŁ 900								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szprotawa	Gmina Szprotawa	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	I-IV kwartał
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	15 000	0	15 000	15 000	15 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	II - III kwartał
Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach	Gmina Szprotawa / GFOŚiGW	1 040 000				800 000	Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach (kwota 240 000 z GFOŚ)	I-IV kwartał
Rewitalizacja miasta Szprotawy	Gmina Szprotawa	3 520 000	0	20 000	20 000	20 000	Rewitalizacja miasta Szprotawy -wykonanie dokumentacji	III- IV kwartał
Zakup urządzeń do nowobudowanego placu zabaw w parku przy ulicy Ogrodowej	Gmina Szprotawa	32 000,00	0	32 000	32 000	32 000	Stworzenie placu zabaw przy ulicy Ogrodowej	II-III kwartał
Wykonanie remontu i przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szprotawa	Gmina Szprotawa	56 500,00		56 500	56 500	56 500	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	IV kwartał
Zakup hydroforni i studni	Gmina Szprotawa	30 000,00		30 000	30 000	30 000		II kwartał
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację sanitarną w miejscowości Długie	Gmina Szprotawa	40 000,00		40 000	40 000	40 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	III kwartał

RAZEM DZIAŁ 900		5 733 500	0	1 993 500	1 993 500	
DZIAŁ 926	Kultura fizyczna i sport					
Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Gmina Szprotawa / Interreg III A	1 371 000		1 371 000	1 371 000	Kompleksowa modernizacja i przebudowa nawierzchni sportowych i zaplecza stadionu miejskiego w Szprotawie II-III kwartał
Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w gminie Szprotawie	Gmina Szprotawa/ Norweski Mechanizm Finansowy /Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 625 763	0	25 000	25 000	Dokumentacja techniczna inwestycji oraz przygotowanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku w ramach NMF/MFEOG I -II kwartał
Dokumentacja techniczna na budowę basenu krytego w Szprotawie	Gmina Szprotawa/ Norweski Mechanizm Finansowy /Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	150 000		150 000	150 000	Dokumentacja techniczna inwestycji oraz przygotowanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku w ramach NMF/MFEOG I-II kwartał
RAZEM DZIAŁ 926		3 146 763	0	1 546 000	1 546 000	
OGÓLEM		12 059 743	239 530	6 518 980	6 518 980	

Dz. 758 rozdział 75818

§6800 "Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne"

120 000,00

Dz. 851, rozdział 85195

§6220 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" - z przeznaczeniem na remont obiektów szpitalnych i zakupy inwestycyjne

326 750,00

Dz.900, rozdział 90017

§6210 Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego

50 000,00

600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Leszno Górne - Sieraków w m. Leszno Górne	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	730 000	0	0	730 000	85 000	645 000	0	0	0
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa drogi gminnej łączącej pas startowy z drogą krajową nr 12	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	800 000	0	0	800 000	100 000	700 000	0	0	0
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic Powstańców Warszawskich, Kasprzaka i Legnickiej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	450 000	0	0	450 000	67 500	382 500	0	0	0
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa nawierzchni ulic Witosa Robotniczej Wienawskiego i Sikorskiego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	1 290 000	0	0	430 000	65 000	365 000	860 000	129 000	731 000
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa nawierzchni ulic Przemkowskiej, Kolonia, Szewskiej, Końcowej i Zielonej w Lesznie Górnym	Urząd Miejski w Szprotawie	2008- 2009	827 500	0	0	615 000	92 500	522 500	212 500	31 875	180 625
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Utwardzenie ul. Poniatowskiego, rozprowadzenie wody, oświetlenie oraz założenie sieci gazowej od ul. Sobieskiego do Żagańskiej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	300 000	0	0	300 000	150 000	150 000	0	0	0
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa parkingu w rejonie Śródmieścia Szprotawy. Zamknięcie ruchu pojazdów w rynku	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	204 000	0	0	0	0	0	204 000	204 000	0
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa drogi Wiechlice-Henryków (dł. ok. 2 km)	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	800 000	0	0	800 000	200 000	600 000	0	0	0
600	60016													

600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Remont ulic H. Sawickiej, Asnyka, Kilińskiego, E. Orzeszkowej, Jedności, Jagielly, Chopina w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	815 000	0	0	0	220 050	36 675	183 375	594 950	85 575	509 375
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. 3-go Maja w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	45 000	255 000
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi we wsi Dziećmiarowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	250 000	0	0	0	250 000	37 500	212 500	0	0	0
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. Szkolnej w m. Leszno Górne	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	150 000	0	0	0	150 000	25 000	125 000	0	0	0
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie odwodnienia ratusza w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	200 000	0	0	0	200 000	100 000	100 000	0	0	0
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Termomodernizacja budynku ratusza w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	310 000	0	0	0	190 000	190 000	0	120 000	120 000	0
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Kościelnym 3 w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	10 000 000	0	0	0	6 500 000	2 000 000	4 500 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	3 650 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	2 650 000	2 650 000	0
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Biblioteka szkolna i osiedlowa z czytelnia przy SP w Wiechlicach	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	50 000	150 000
852	85202	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej	Adaptacja budynków sztabowych na Domy Chronionej Starości w Wiechlicach - etap II	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	5 000 000	0	0	0	3 200 000	400 000	2 800 000	1 800 000	400 000	1 400 000

900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2009	38 679 000	1 000 000	1 000 000	0	22 579 000	1 129 000	21 450 000	15 100 000	800 000	14 300 000
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Rozwiązanie gospodarki ściekowej, kanalizacja we wsi Borowina	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	250 000	750 000
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Dzieściarowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	Remont kapitalny basenu kąpielowego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	300 000	0	0	0	300 000	75 000	225 000	0	0	0
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	Rewitalizacja miasta Szprotawy	Urząd Miejski w Szprotawie	2007-2009	3 520 000	20 000	20 000	0	1 500 000	375 000	1 125 000	2 000 000	500 000	1 500 000
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	1 371 000	1 371 000	297 000	1 074 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	Budowa basenu krytego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	13 000 000	0	0	0	6 500 000	1 300 000	5 200 000	6 500 000	1 300 000	5 200 000
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007-2010	1 625 763	25 000	25 000	0	1 600 763	240 200	1 360 563	0	0	0
						90 348 763	5 820 000	4 746 000	1 074 000	49 002 313	7 758 125	41 244 188	35 526 450	8 841 450	26 685 000

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody						Wydatki stanowiące koszty				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	
	Dział	Rozdział		w tym:			Dotacje			Razem	w tym:				Razem
				Przychody dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Przedmiotowe	Celowe	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki i bieżące	Investycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie	900	90017	930	5 467 382	28 011	75 000	50 000	5 620 393	2 007 400	402 000	3 066 482	116 500	28 941		

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu na 2007 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2007 rok
I	PRZYCHODY BUDŻETU	
	1. Dochody budżetu	46 700 838
	2. Kredyty i pożyczki	7 916 014
	3. Wolne środki	334 384
	Razem przychody i dochody budżetu	54 951 236
	ROZCHODY BUDŻETU	
II	1. Wydatki budżetu	51 670 556
	2. Spłata kredytów i pożyczek	3 280 680
	Razem rozchody i wydatki budżetu	54 951 236

Uchwała Nr XII/76/07
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1, pkt 1,2,3,4,5,6,7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale nr IV/29/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Szprotawy na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany :

1) w budżecie gminy na rok 2007 dokonuje się zmian określonych w załącznikach od nr 1 do nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szprotawie
/-/ JAN CHMIELEWSKI

Wnoszę o dokonanie zmian według poniższego sposobu:

Zmiany w planie dochodów związane są z:

a) w dziale **Oświata i wychowanie** z tytułu zwiększenia o kwotę 93 687,00 zł. Zmiany związane są z przekazaniem dla Gimnazjum nr 1 w Szprotawie dotacji na projekty rozwojowe dla szkół. Projekt „WindowsGim Wiedza, Trening, Przyjemność” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

b) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu zwiększenia o kwotę 10 378, 00 zł. Zmiany związane są ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez ZGK w Szprotawie. Dotacja została udzielona na budowę kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej w Lesznie Górnym. Ponadto zmiany związane są z otrzymaniem darowizny od sponsora na zakup kwiatów w celu posadzenia na terenie Miasta Szprotawy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

a) w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** z tytułu zwiększenia o kwotę 94 000, 00 zł.. Zmian dokonano w związku z przeszacowaniem kosztów inwestycji (budowa sieci wodociągowej w Cieciszowie II etap) o nowe stawki i ceny materiałów.

b) w dziale **Oświata i wychowanie** z tytułu zmniejszenia o kwotę 147 389, 00 zł i zwiększenia o kwotę 93 687, 00 zł. W dziale oświata i wychowanie zaplanowano zadanie polegające na termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiechlicach oraz Przedszkola nr 1 w Szprotawie. Bezpośrednim powodem rezygnacji z zadania jest podwyżka cen za usługi budowlane oraz materiały. Powyższy fakt dyskwalifikuje szereg zadań remontowych i inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa ustalana była w ubiegłym roku. Nastąpiła również konieczność zwiększenia środków na pokrycie kosztów obowiązkowego szkolenia BHP pracowników szkoły podstawowej w Długiem. Ponadto zmiany związane są z przekazaniem dla Gimnazjum nr 1 dotacji na projekty rozwojowe dla szkół.

c) w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** z tytułu zwiększenia o kwotę 2 389,00 zł. Zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków na obowiązkowe szkolenie BHP. Ponadto należało dokonać przeniesienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Nastąpiła również konieczność zwiększenia wydatków na wyposażenie biblioteki przy Zespole Szkół w Szprotawie.

d) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu zwiększenia o kwotę 51 360, 00 zł. Zmiany związane są z koniecznością realizacji zadania polegającego na aktualizacji dokumentacji na kanalizację sanitarną w miejscowości Długie.

Ponadto nastąpiła konieczność zwiększenia wydatków na zakup materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonywania prac publicznych i społecznie użytecznych. Zwiększenie planu

wydatków zmniejszy ryzyko przerwania prac wykonywanych w trakcie roku przez pracowników interwencyjnych.

e) w dziale **Kultura fizyczna i sport** z tytułu zwiększenia o kwotę 184 000, 00 zł. Zmiany związane są ze zmianą składników cenotwórczych, dotyczących wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny, które wpłynęły na zmianę wartości kosztorysowej inwestycji. Wzrost ten planuje się pokryć z bezzwrotnej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którą gmina Szprotawa może otrzymać na mocy uchwały, podjętej przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Wniosek o otrzymanie dotacji zostanie wystosowany do końca czerwca 2007 roku.

Plan budżetu zmienił się w następujący sposób:

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w zł
Dochody	46 596 773	46 700 838	+ 104 065
Wydatki	51 392 509	51 670 556	+ 278 047
Deficyt	4 795 736	4 969 718	+ 173 982

Dane w załącznikach nr 2,3,4,5,6 stanowią aktualizację załączników do uchwały budżetowej, dotyczących wykazu inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2007 roku, limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Szprotawa, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności, przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz załącznika dotyczącego zestawienia przychodów i rozchodów budżetu na 2007 rok.

Zwiększono również wolne środki do kwoty 334 384, 00 zł. Końcowe wyliczenia na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2006 r. pozwoliły na ustalenie wolnych środków w wyżej wymienionej kwocie. Wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 168 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przychodami z wolnych środków może być sfinansowany deficyt budżetu.

Sporządziła:

Podinspektor

Magdalena Małolepsza

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XII/76/07
z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok**

Zmienia się plan dochodów według poniższego sposobu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		93 687
	80110		Gimnazja		93 687
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		93 687
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 378
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		360
	90095		Pozostała działalność		10 018
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 018
razem					93 687

Zmienia się plan wydatków według poniższego sposobu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		94 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		94 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 000
801			Oświata i wychowanie	147 389	93 687
	80101		Szkoły podstawowe	82 170	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	
	80104		Przedszkola	65 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	
	80110		Gimnazja	219	93 687
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		54 540
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		15 291
		4300	Zakup usług pozostałych	219	
		4308	Zakup usług pozostałych		20 192

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		734
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 930
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 389
	85401		Świetlice szkolne		2 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		219
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 360
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360
	90095		Pozostała działalność		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
926			Kultura fizyczna i sport		184 000
	92601		Obiekty sportowe		184 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 000
razem				147 389	425 436

dochody - 46 700 838

wydatki - 51 670 556

deficyt - 4 969 718

Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem
środków budżetowych w 2007 roku

Nazwa i lokalizacja zadania	Wykaz inwestorów	Wartość kosztów ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2007 r.		Efekty	Termin realizacji
				Ogółem	W tym: budżet gminy		
DZIAŁ 010	Rolnictwo i łowiectwo						
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów	Gmina Szprotawa / GFOŚiGW	594 000	14 030	494 000	494 000	Zwodociągowanie wsi Wiechlice i Cieciszów (kwota 100 000 z GFOŚ)	I-III kwartał
Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka	Gmina Szprotawa	10 000	5 500	10 000	10 000	Dokumentacja pozwalająca zwymerować i przygotować inwestycję	III kwartał
RAZEM DZIAŁ 010		604 000	19 530	504 000	504 000		
DZIAŁ 600	Transport i łączność						
Budowa mostów w Lesznie Górnym	Gmina Szprotawa	2 100 000	120 000	2 100 000	2 100 000	Odbudowa mostów na rzece Bóbr w Lesznie Górnym	I-IV kwartał
Budowa drogi gminnej miejscowości Leszno Górne - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	20 000		20 000	20 000	Dokumentacja pozwalająca zwymerować i przygotować inwestycję	III kwartał
Budowa drogi gminnej miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	8 000		8 000	8 000	Dokumentacja pozwalająca zwymerować i przygotować inwestycję	III kwartał

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Przejazdowej - dotacja dla Powiatowego Zarządu Dróg	Gmina Szprotawa	10 000		10 000	10 000	10 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	II półrocze
Zmiana nawierzchni na alei spacerowej w parku przy ul. Ogrodowej.	Gmina Szprotawa	46 500		46 500	46 500	46 500	Poprawa estetyki nawierzchni spacerowej	II półrocze
RAZEM DZIAŁ 600		2 184 500	120 000	2 184 500	2 184 500	2 184 500		
DZIAŁ 750	Administracja publiczna							
Wyposażenie biur i informatyzacja Urzędu Miejskiego	Gmina Szprotawa	18 500		18 500	18 500	18 500	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie i informatyzację Urzędu Miejskiego	cały rok
RAZEM DZIAŁ 750		18 500	0	18 500	18 500	18 500		
DZIAŁ 801	Oświata i wychowanie							
Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w Wiehlicach - etap I, remont dachu	Gmina Szprotawa	100 000		100 000	100 000	100 000	Poprawa stanu technicznego oraz warunków termicznych dachu szkoły	II - III kwartał
Dokumentacja techniczna na remont kapitalny i rozbudowę SP1 przy pl. Kościelnym w Szprotawie	Gmina Szprotawa	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	II kwartał
Zakup wyposażenia szkolnego	Gmina Szprotawa	15 480		15 480	15 480	15 480	Poprawa jakości kształcenia uczniów	cały rok
RAZEM DZIAŁ 801		315 480	100 000	215 480	215 480	215 480		
DZIAŁ 852	Pomoc społeczna							
Zakupy inwestycyjne na informatyzację OPS	Gmina Szprotawa	20 500		20 500	20 500	20 500	informatyzacja OPS	cały rok

Zakupy inwestycyjne na doposażenie punktów dożywiania w szkołach	Gmina Szprotawa	36 500			36 500	36 500	Poprawa jakości funkcjonowania stołówek szkolnych	II - III kwartał
RAZEM DZIAŁ 852		57 000			57 000	57 000		
DZIAŁ 900								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szprotawa	Gmina Szprotawa	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	I-IV kwartał
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	15 000	0	15 000	15 000	15 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	II - III kwartał
Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach	Gmina Szprotawa / GFOŚiGW	1 040 000			800 000	800 000	Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach (kwota 240 000 z GFOŚ)	I-IV kwartał
Rewitalizacja miasta Szprotawy	Gmina Szprotawa	3 520 000	0	20 000	20 000	20 000	Rewitalizacja miasta Szprotawy -wykonanie dokumentacji	III- IV kwartał
Zakup urządzeń do nowobudowanego placu zabaw w parku przy ulicy Ogrodowej	Gmina Szprotawa	32 000,00	0	32 000	32 000	32 000	Stworzenie placu zabaw przy ulicy Ogrodowej	II-III kwartał
Wykonanie remontu i przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szprotawa	Gmina Szprotawa	56 500,00		56 500	56 500	56 500	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	IV kwartał
Zakup hydroforni i studni	Gmina Szprotawa	30 000,00		30 000	30 000	30 000		II kwartał
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację sanitarną w miejscowości Długie	Gmina Szprotawa	40 000,00		40 000	40 000	40 000	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	III kwartał

RAZEM DZIAŁ 900		5 733 500	0	1 993 500	1 993 500	
DZIAŁ 926	Kultura fizyczna i sport					
Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Gmina Szprotawa / Interreg III A	1 371 000		1 371 000	1 371 000	Kompleksowa modernizacja i przebudowa nawierzchni sportowych i zaplecza stadionu miejskiego w Szprotawie II-III kwartał
Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w gminie Szprotawie	Gmina Szprotawa/ Norweski Mechanizm Finansowy /Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 625 763	0	25 000	25 000	Dokumentacja techniczna inwestycji oraz przygotowanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku w ramach NMF/MFEOG I -II kwartał
Dokumentacja techniczna na budowę basenu krytego w Szprotawie	Gmina Szprotawa/ Norweski Mechanizm Finansowy /Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	150 000		150 000	150 000	Dokumentacja techniczna inwestycji oraz przygotowanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku w ramach NMF/MFEOG I-II kwartał
RAZEM DZIAŁ 926		3 146 763	0	1 546 000	1 546 000	
OGÓLEM		12 059 743	239 530	6 518 980	6 518 980	

Dz. 758 rozdział 75818

§6800 "Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne"

120 000,00

Dz. 851, rozdział 85195

§6220 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" - z przeznaczeniem na remont obiektów szpitalnych i zakupy inwestycyjne

326 750,00

Dz.900, rozdział 90017

§6210 Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego

50 000,00

600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Leszno Górne - Sieraków w m. Leszno Górne	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	730 000	0	0	730 000	85 000	645 000	0	0	0
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic Powstańców Warszawskich, Kasprzaka i Legnickiej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	450 000	0	0	450 000	67 500	382 500	0	0	0
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa nawierzchni ulic Przemkowskiej, Kolonia, Szewskiej, Końcowej i Zielonej w Lesznie Górnym	Urząd Miejski w Szprotawie	2008- 2009	827 500	0	0	615 000	92 500	522 500	212 500	31 875	180 625
600	60016													
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Budowa parkingu w rejonie Śródmieścia Szprotawy. Zamknięcie ruchu pojazdów w rynku	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	204 000	0	0	0	0	0	204 000	204 000	0
600	60016													

600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Remont ulic H. Sawickiej, Asnyka, Kilińskiego, E. Orzeszkowej, Jedności, Jagielly, Chopina w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	815 000	0	0	0	220 050	36 675	183 375	594 950	85 575	509 375
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. 3-go Maja w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	45 000	255 000
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi we wsi Dziećmiarowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	250 000	0	0	0	250 000	37 500	212 500	0	0	0
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. Szkolnej w m. Leszno Górne	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	150 000	0	0	0	150 000	25 000	125 000	0	0	0
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie odwodnienia ratusza w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	200 000	0	0	0	200 000	100 000	100 000	0	0	0
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Termomodernizacja budynku ratusza w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	310 000	0	0	0	190 000	190 000	0	120 000	120 000	0
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Kościelnym 3 w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	10 000 000	0	0	0	6 500 000	2 000 000	4 500 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	3 650 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	2 650 000	2 650 000	0
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Biblioteka szkolna i osiedlowa z czytelnia przy SP w Wiechlicach	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	50 000	150 000
852	85202	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej	Adaptacja budynków sztabowych na Domy Chronionej Starości w Wiechlicach - etap II	Urząd Miejski w Szprotawie	2008-2009	5 000 000	0	0	0	3 200 000	400 000	2 800 000	1 800 000	400 000	1 400 000

900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2009	38 679 000	1 000 000	1 000 000	0	22 579 000	1 129 000	21 450 000	15 100 000	800 000	14 300 000
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Rozwiązanie gospodarki ściekowej, kanalizacja we wsi Borowina	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	250 000	750 000
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Dziecimirówce	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	Remont kapitalny basenu kąpielowego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	300 000	0	0	0	300 000	75 000	225 000	0	0	0
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	Rewitalizacja miasta Szprotawy	Urząd Miejski w Szprotawie	2007-2009	3 520 000	20 000	20 000	0	1 500 000	375 000	1 125 000	2 000 000	500 000	1 500 000
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	1 371 000	1 371 000	297 000	1 074 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	Budowa basenu krytego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	13 000 000	0	0	0	6 500 000	1 300 000	5 200 000	6 500 000	1 300 000	5 200 000
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007-2010	1 625 763	25 000	25 000	0	1 600 763	240 200	1 360 563	0	0	0
						90 348 763	5 820 000	4 746 000	1 074 000	49 002 313	7 758 125	41 244 188	35 526 450	8 841 450	26 685 000

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody						Wydatki stanowiące koszty				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
	Dział	Rozdział		w tym:			Dotacje	Razem	w tym:			Razem		
				Przychody dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Przedmiotowe			Celowe	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki i bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie	900	90017	930	5 467 382	28 011	75 000	50 000	5 620 393	2 007 400	402 000	3 066 482	116 500	28 941	

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu na 2007 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2007 rok
I	PRZYCHODY BUDŻETU	
	1. Dochody budżetu	46 700 838
	2. Kredyty i pożyczki	7 916 014
	3. Wolne środki	334 384
	Razem przychody i dochody budżetu	54 951 236
	ROZCHODY BUDŻETU	
II	1. Wydatki budżetu	51 670 556
	2. Spłata kredytów i pożyczek	3 280 680
	Razem rozchody i wydatki budżetu	54 951 236