

**Uchwała Nr 282/XLIII/06
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 15 września 2006 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 kol.5 „Plan dochodów budżetu” do uchwały budżetowej miasta i gminy Szydłowiec na 2006 rok polegającej na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem **238.828 zł**
2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem **150.962 zł**

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 33.145.791

plan dochodów na zadania własnych wynosi 26.751.651 zł

plan dochodów na zadania zlecone wynosi 6.394.140 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 kol.5 „Plan wydatków budżetu” do uchwały budżetowej miasta i gminy Szydłowiec na 2006 rok polegającej na:

1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę ogółem **338.828 zł**
2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę ogółem **81.962 zł**

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 32.765.428 zł

w tym : plan wydatków na zadania własnych wynosi 26.371.288 zł

plan wydatków na zadania zlecone wynosi 6.394.140 zł

3. Przeniesieniu planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej realizacji wydatków oraz wydatków inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku do budżetu gminy na 2006r. pn. „Planowane wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na rok 2006”

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Zmienia się zapis § 3 uchwały budżetowej na rok 2006 Nr 243/XXXVII/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w związku :

- ze zmianą wysokości pożyczki w WFOŚiGW na zadaniu inwestycyjnym z kwoty 480.000 zł na kwotę 419.000 zł, tj. o kwotę 61.000 zł.

- z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 200.000zł na zadania inwestycyjne – budowa dróg

Zmianie, zmniejszeniu ulegają również rozchody oraz dochody w budżecie roku 2006 o kwotę 30.000 zł (planowana w 2006r. spłata jednej raty pożyczki), w związku z zastosowanie półrocznej karencji w spłacie pożyczki, tj. do m-ca kwietnia 2007 roku.

W związku z powyższym nadwyżka budżetu gminy Szydłowiec wynosi 380.363 zł.

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2006 rok w kwocie którą przeznaczają się na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych | 380.363.-zł |
| 2. | Ustala się przychody gminy na 2006 r. w kwocie w tym: | 1.874.000.-zł |
| | a) pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych | 1.019.000.-zł |
| | b) pożyczka na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych | 655.000.-zł |
| | c) długoterminowy kredyt bankowy na zadania inwestycyjne- budowa dróg | 200.000.- zł |
| 3. | Ustala się rozchody gminy na 2006 rok w kwocie z tytułu : | 2.254.363.-zł |
| | a) spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości | 2.103.288.-zł |
| | b) spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości | 151.075.-zł |
| 4. | Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do uchwały | |
| 5. | Prognozę kwoty długu na lata 2006 - 2011 określa załącznik nr 5 do uchwały | |

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006

§ 7

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Jakubowski

Zmiany w planie dochodów dla
gminy Szydłowiec na 2006 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 282/XLIII
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 15 września 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:31-08-06	Stan na dzień:15-09-06	Zmiana	UZASADNIENIE
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
600			Transport i łączność	385 000	265 433	-119 567	
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000	265 433	-119 567	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	35 000	-100 000	zmniejszenie planu w związku z odmową dotowania dwóch zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	230 433	-19 567	zmniejszenie dotacji o kwotę 19.567 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej przez wieś Rybianka"
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 500	335 900	-19 600	- zwiększenie planu wieczystego użytkowania, w związku z większym wykonaniem dochodu, aniżeli plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 500	335 900	10 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 300	70 300	10 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	170 000	-30 000	zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem rozchodów, zmiana wysokości pożyczki na zadaniu inwestycyjnym
		0920	Pozostałe odsetki	100	500	400	- zwiększenie planu odsetek, w związku z większym wykonaniem dochodu, aniżeli plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 700 457	8 916 257	215 800	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500	16 000	500	zwiększenie planu w odsetkach w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 000	500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 029 880	2 084 880	55 000	

		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 831 082	1 866 082	35 000	- zwiększenie planu podatku od nieruchomości w związku z wpływem większym zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych. W budżecie planowano 10% wpływy z zaległości.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	20 400	20 000	- zwiększenie planu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z większym wykonaniem, aniżeli plan
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 000	0	-123 000	- w związku ze zmianą klasyfikacji plan dochodów z tytułu rekompensat z PFRON-nu z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej przenosi się do § 2680
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	123 000	123 000	- w związku ze zmianą klasyfikacji plan dochodów z tytułu rekompensat z PFRON-nu z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej przenosi się z § 2440
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 857 659	2 002 959	145 300	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 399	1 080 399	60 000	- zwiększenie planu podatku od nieruchomości w związku z wpływem większym zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W budżecie planowano 10% wpływów z zaległości.
	0320	Podatek rolny	188 057	238 057	50 000	- zwiększenie planu podatku rolnego w związku z wpływem większym zaległego podatku rolnego od osób fizycznych. W budżecie planowano 10% wpływów z zaległości.
	0340	Podatek od środków transportowych	147 456	157 456	10 000	- zwiększenie planu podatku od śr.transp. w związku z wpływem większym zaległego podatku transportowego od osób fizycznych. W budżecie planowano 10% wpływów z zaległości.
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	15 000	5 000	- zwiększenie planu podatku od spadków i darowizn w związku z większym wykonaniem aniżeli plan. Dochody te uzależnione są od zapotrzebowania na czynności podlegające opłatom i podatkom realizowanym na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe
	0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 300	300	- zwiększenie planu podatku od posiadania psów w związku z wyższą realizacją dochodów aniżeli plan
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	15 000	35 000	20 000	- zwiększenie planu odsetek od nieterminowych

		podatków i opłat				wpłaty podatków w związku z wpływem z zaległości podatków: od nieruchomości, rolnego i transportowego i naliczeniem odsetek od nieterminowych wpłat.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 000	529 000	5 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000	29 000	5 000	- zwiększenie planu w związku z większą realizacją dochodów, aniżeli plan
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 273 418	4 283 418	10 000	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 840	66 840	10 000	- zwiększenie planu w związku z większą realizacją dochodów, aniżeli plan
801		Oświata i wychowanie	457 845	456 450	-1 395	
	80101	Szkoły podstawowe	148 694	147 299	-1 395	
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 451	135 056	-1 395	- zmiana, zmniejszenie wysokości dotacji w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na zadaniu "Modernizacja budynku PSP nr 1 w Sz-cu"
852		Pomoc społeczna	7 314 200	7 326 828	12 628	
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 921 000	5 923 044	2 044	zwiększenie dochodów w związku z wpływem zaliczek alimentacyjnych, dochód gminy w 50%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 044	2 044	w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych wprowadza się refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60%
	85295	Pozostała działalność	292 000	302 584	10 584	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	10 584	10 584	
		Razem	33 057 925	33 145 791	87 866	

**Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej**

Leszek Jakubowski

Zmiany w planie wydatków dla

Załącznik Nr 2

gminy Szydłowiec na 2006 rok

do uchwały Nr 282/XLIII
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 15 września 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:31-08-06	Stan na dzień:15-09-06	Zmiana	UZASADNIENIE
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 192 312	1 206 312	14 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 000	1 150 000	30 000	przeniesienie środków plus 30.000 zł, wprowadzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych: 1) "Budowa sieci wodociągowej Zielonka Wymysłów gmina Szydłowiec 2) "Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec" w związku z wejściem nowego komponentu E z Samorządu Wojew. Mazow. Wysokość dotacji celowej z Budżetu Wojewódz. nie może być wyższa niż 90% kosztów zadania inwest. i nie więcej niż 150.000 zł , Dotacja przeznaczona jest na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej na obszarach wiejskich. Środki własne w wysokości 30.000 zł pochodzą z przeniesienia z zadań inwest. t.j. "Budowa stacji uzdatniania wody w Sz-cu" i "Adaptacja budynku OSP w Wysokiej wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską".
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	50 000	30 000	
	01095		Pozostała działalność	53 000	37 000	-16 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	37 000	-16 000	przeniesienie środków minus 16.000 zł, w związku z brakiem możliwości dotowania-stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, iż nie może zostać przyznane wsparcie finansowe na realizację projektów w obiektach i na gruntach należących do OSP
600			Transport i łączność	1 430 354	1 528 687	98 333	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 354	1 437 687	98 333	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 354	144 749	9 395	przeniesienie środków plus 9.395 zł z oszczędności zadań inwestycyjnych (zakończenie prac przetargowych)
		4270	Zakup usług remontowych	310 500	330 500	20 000	Przeniesienie środków plus 20.000 zł z zadania inwest. pn" Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza ..." z przeznaczeniem na remont ulicy Narutowicza.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000	928 938	68 938	1) zmniejszenie planu po stronie dotacji o kwotę minus 19.567 zł 2) przeniesienie środków w kwocie plus 605 zł na zapewnienie udziału własnego o na zadaniu inwest. "Budowa drogi gminnej przez wieś Rybianka" 3) przeniesienie środków w wysokości minus 12.100 zł z zadania "Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej" do zadania "Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Wschód" - nowe zadanie inwest. 4) zwiększenie planu z kredytu o kwotę plus 100.000 zł na zadaniu "Budowa drogi Sadek Polanki"
758			Różne rozliczenia	109 340	102 284	-7 056	przeniesienie kwoty minus 7.056 zł do działu 852 rozdział 85295 § 3110 na zapewnienie środków własnych przy organizowaniu prac społecznie użytecznych.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 340	102 284	-7 056	
		4810	Rezerwy	109 340	102 284	-7 056	
801			Oświata i wychowanie	12 331 198	12 545 803	214 605	
	80101		Szkoły podstawowe	5 957 349	6 068 954	111 605	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 851	2 693 851	80 000	zwiększenie środków w kwocie plus 110.000 zł ze zwiększenia dochodów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 282	644 282	20 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 987	92 987	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 476	847 081	1 605	1) zmniejszenie dotacji o kwotę minus 1.395 zł na zadaniu "Modernizacja budynku PSP nr 1 w Sz-cu" w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym 2) przeniesienie środków w kwocie plus 3.000 zł, wprowadzenie 3 zadań każdy po 1.000 zł na modernizację boisk przy szkołach podstawowych, w związku z ukazaniem się nowego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na 2007r. Środki te pozwolą na wystąpienie o środki zewnętrzne na te zadania
	80110		Gimnazja	3 355 355	3 458 355	103 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 965	1 871 965	80 000	zwiększenie środków w kwocie plus 110.000 zł ze zwiększenia dochodów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 951	414 951	20 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 404	62 404	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 077	81 077	-7 000	1) przeniesienie środków w wysokości minus 8.000zł, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zmianie uległy środki własne na zadaniu "Modernizacja remont budynku PG nr 2 w Sz-cu" 2) przeniesienie środków w kwocie plus 1.000 zł, wprowadzenie nowego zadania "Modernizacja boiska szkolnego przy PG nr 2" w związku z ukazaniem się nowego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na 2007r. Środki te pozwolą na wystąpienie o środki zewnętrzne na te zadania.

852		Pomoc społeczna	8 450 000	8 475 884	25 884	
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000	78 244	8 244	zwiększenie środków w wysokości plus 8.244 zł ze zwiększenia dochodów w związku z pokrywaniem kosztów za pobyt w DPS. W roku 2005 w DPS przebywało 5 osób. W 2006 roku już przebywa 9 osób w DPS z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Trudno przewidzieć, czy do końca roku nie zaistnieje konieczność umieszczenie następných osób, co może wynikać z ich specyficznej sytuacji socjalno-bytowej.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	78 244	8 244	
	85295	Pozostała działalność	372 000	389 640	17 640	
	3110	Świadczenia społeczne	372 000	389 640	17 640	1) zwiększenie środków w kwocie plus 10.584 zł z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy ze zwiększenia dochodów 2) przeniesienie środków plus 7.056 zł - z rezerwy na organizację prac społecznie użytecznych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 438	2 432 438	-101 000	1) przeniesienie środków w wysokości minus 20.000 zł z zadania inwestycyjnego pn "Budowa kanału deszczowego w ul. Narutowicza" do działu 600 rozdz. 60016 § 4270 na remont ul. Narutowicza 2) przeniesienie środków w wysokości minus 20.000 zł, przeniesienie do realizacji do Spółki Wodociągi i Kanalizacja zadania inwest. pn "Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu", w zakresie przyjętym do budżetu na 2006r., a dotyczącym rozpoczęcia prac projektowych - wstępnej koncepcji budowy stacji uzdatniania wody w Sz-cu. 3) zmniejszenie planu, minus 61.000 zł w związku ze zmianą wysokości pożyczki zmianie uległa wysokość zadania "Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów" 4) przeniesienie środków w wysokości plus 7.200 zł w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym do zadania "Wykonanie II etapu oświetlenia ul. Różana" z zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w gminie Sz-c" 5) przeniesienie środków w wysokości minus 7.200 zł w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym z zadania pn. "Modernizacja oświetlenia..." do zadania "Wykonanie II etapu oświetlenia ul. Różana"
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 860	204 860	-40 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 860	139 860	-40 000	
	90002	Gospodarka odpadami	1 131 496	1 070 496	-61 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 140	535 140	-61 000	
926		Kultura fizyczna i sport	250 000	262 100	12 100	przeniesienie środków w wysokości plus 12.100 zł z zadania "Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul. Spółdzielczej i Wschodniej" i utworzenie nowego zadania "Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Wschód"
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	262 100	12 100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	222 100	12 100	
Razem			32 508 562	32 765 428	256 866	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Jakubowski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 282/XLIII/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006r.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2006

L.p	Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2006	Planowane Finansowanie			Uzasadnienie
			Budżet Gminy	planowane dotacje celowe Budżet Państwa, FOGR, Kontrakt Wojew Komitety Społeczne	kredyty pożyczki WFOŚ i GW i pożyczka na prefinansowanie	

				wodoc.		
1	2	3	4	5	6	7
I	Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 187 000	402 000	130 000	655 000	
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000	365 000	130 000	655 000	
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	1 100 000	315 000	130 000	655 000	
2	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach Zastronie, Omięcín	20 000	20 000			
3	Budowa sieci wodociągowej Zielonka - Wymysłów gmina Szydłowiec	15 000	15 000	0		
4	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	15 000	15 000	0		
	01095 Pozostała działalność	37 000	37 000	0	0	
5	Kształtowanie centrum wsi Sadek poprzez budowę boisk sportowych do piłki ręcznej i koszykowej-ogólnodostępnych, ciągów komunikacji pieszej-chodników, urządzenie terenów zielonych, poprzez nasadzenie liści ozdobnych	20 000	20 000			

6	Kształtowanie centrum wsi Chustki : budowa boiska , miejsc postojowych, ciągów pieszych -chodników, urządzenie terenów zielonych, nasadzenia, ustawienie urządzeń tj.huśtawki, karuzele	17 000	17 000						
II Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		928 938	463 505	265 433	200 000				
Rozdz 60016 Drogi publiczne gminne		928 938	463 505	265 433	200 000				
7	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód	10 000	10 000						
8	Budowa ulicy Polanki	50 000	50 000						
9	Budowa ulic-Osiedle przy Zalewie ul.Partyzantów -przepust	45 000	45 000						
10	Budowa drogi gminnej przez wieś Rybianka	256 038	25 605	230 433					
11	Budowa drogi gminnej we wsi Wola Korzeniowa	100 000	50 000		50 000				
12	Budowa chodnika przy ul.Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	30 000	30 000						
13	Budowa ulicy Hubala na odcinku od ul.Kamiennej do drogi powiatowej Nr 34313	50 000	50 000						

14	Budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonia II etap	70 000	35 000	35 000					
15	Budowa chodnika w ul. Hżeckiej od ul. Wschodniej w stronę obwodnicy	10 000	10 000						
16	Budowa chodnika przy ul. Sportowej na odcinku 30m	5 000	5 000						
17	Budowa chodnika w ul. Sadowej	30 000	30 000						
18	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul. Spółdzielczej i Wschodniej	17 900	17 900						
19	Budowa, dokończenie drogi Jankowice-Zastronie, Stanisławów Zastronie	100 000	50 000		50 000				
20	Budowa drogi Sadek - Polanki	115 000	15 000		100 000				
21	Monitoring ulic i obiektów gminnych	40 000	40 000						
III Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 291	31 291	0	0				
<i>Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
22	Zakup kserokopiarki i wykonanie alarmu	10 000	10 000						
<i>Rozdz 75023 Urzędy gmin</i>		<i>21 291</i>	<i>21 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

23	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	21 291	21 291						
IV Dział 801OŚWIATA I WYCHOWANIE		928 158	163 750	164 408	600 000				
	<i>Rozdz 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>847 081</i>	<i>112 025</i>	<i>135 056</i>	<i>600 000</i>				
24	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu	745 278	76 025	69 253	600 000				
25	Wymiana stolarki okiennej w budynku PSP 1 w Szydłowcu I etap termomodernizacji	65 803	0	65 803					
26	Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów	33 000	33 000						
27	Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Szydłowcu - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	1 000						
28	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole w Majdowie - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	1 000						
29	Modernizacja boiska szkolnego przy PSP w Wysokiej - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	1 000						
	<i>Rozdz. 80110 Gimnazja</i>	<i>81 077</i>	<i>51 725</i>	<i>29 352</i>	<i>0</i>				
30	Modernizacja - remont budynku PG 2 w Szydłowcu wymiana stolarki okiennej	80 077	50 725	29 352					

31	Modernizacja boiska szkolnego przy PG nr 2 w Szydłowcu - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	1 000					
V	Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	938 819	505 819	14 000	419 000			
	<i>Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>159 860</i>	<i>159 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
32	Budowa kanalizacji w ul.Wiejskiej	112 860	112 860					
33	Udział Gminy w zakupie urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	20 000	20 000					
34	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza - projekt+I etap realizacji	12 000	12 000					
35	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze	15 000	15 000					
	<i>Rozdz 90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>682 959</i>	<i>249 959</i>	<i>14 000</i>	<i>419 000</i>			
36	Organizacja Rejonowego punktu segregacji odpadów zakup samochodu śmieciarka	558 959	139 959	0	419 000			W związku ze zmianą zasad udzielania preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW zwiększeniu ulegają środki własne na zadaniu o kwotę 47.819 zł. Kwota ta pochodzi z przeniesienia środków z działu 700 rozdz. 70005 § 4300

37	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych II etap	24 000	10 000	14 000						
38	Zakup samochodu dostawczego i ciężarowego	100 000	100 000							
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	11 000	11 000	0	0					
39	Zakup agregatu prądotwórczego	8 000	8 000							
40	Zakup spawarki migomat	3 000	3 000							
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000	55 000	0	0					
41	Wykonanie II etapu oświetlenia ul.Różanej	17 200	17 200							
42	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetl.i żarówek	37 800	37 800							
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0					
43	Modernizacja placów targowych nr 1 i 2	20 000	20 000							
44	Ogrodzenie targowicy nr 2	10 000	10 000							
VI	Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	222 100	122 100	100 000	0					

	<i>Rozdz. 92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	210 000	110 000	100 000	0				
45	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu	210 000	110 000	100 000					
	<i>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	12 100	12 100						
46	Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Wschód	12 100	12 100						
	RAZEM	4 236 306	1 688 465	673 841	1 874 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 282/XLIII/06
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 15 września 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA ROK 2006**

Lp.	Treść	§	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY BUDŻETU			
1	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 219 000
2	Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	655 000
3	<i>Razem przychody (1+2)</i>		<i>1 874 000</i>
4	<i>Dochody budżetu</i>		<i>33 145 791</i>
5	<i>Razem przychody i dochody budżetu (3+4)</i>		<i>35 019 791</i>
ROZCHODY BUDŻETU			
6	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 254 363
7	<i>Razem rozchody (6)</i>		<i>2 254 363</i>
8	<i>Wydatki budżetu</i>		<i>32 765 428</i>
9	<i>Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)</i>		<i>35 019 791</i>

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 282/XLIII/06
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 15 września 2006r.

PROGNOZA DŁUGU GMINA SZYDŁOWIEC ZA LATA 2006-2011

L.p	Treść	Stan na 31.12. 2005	2006				2007		2008		2009		2010		2011		
			Zaciągnięte	przypis/ odpis kurs EURO	Splata	umorze- nia pożyczek	Stan na 31.12. 2006	Splata	Stan na 31.12. 2007	Splata	Stan na 31.12. 2008	Splata	Stan na 31.12. 2009	Splata	Stan na 31.12. 2010	Splata	Stan na 31.12. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kredyt	6 304 490	200 000	313 387	2 103 288		4 714 589	1 803 288	2 911 301	1 723 288	1 188 013	1 188 013	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	295 900	1 019 000		151 075	103 125	1 060 700	307 763	752 937	254 750	498 187	254 750	243 437	217 250	26 187	26 187	0
3	pożyczka na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych		655 000				655 000	655 000	0								
4	Zobowiązania wymagalne	241 927			241 927												
	Zobowiązania ogółem	6 842 317	1 874 000	313 387	2 496 290	103 125	6 430 289	2 766 051	3 664 238	1 978 038	1 686 200	1 442 763	243 437	217 250	26 187	26 187	0

L.p	Treść	wykonanie 2005 r	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Planowane dochody	30 137 662	33 145 791	31 025 980	31 025 980	31 025 980	31 025 980	31 025 980
2	Odsetki	0	372 323	295 555	163 926	52 717	5 250	900
3	Wskaźnik poziomu zadłużenia	22,75%	17,42%	11,81%	5,43%	0,78%	0,08%	0,00%
4	Wskaźnik poziomu obciążenia budżetu zadłużeniem	6,45%	7,90%	7,75%	6,90%	4,82%	0,71%	0,08%

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Jakubowski