

**Uchwała Nr 27/VIII/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 27 marca 2007 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 168 ust. 2 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 uchwała, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 kol.5 „Plan dochodów budżetu” do uchwały budżetowej miasta i gminy Szydłowiec na 2007 rok polegającej na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem **573.700 zł**, w tym:

- plan dochodów na zadania własne o kwotę 567.000 zł

- plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 6.700 zł

***Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 7.683.575 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały***

***Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 37.372.612 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 2007 rok polegającej na:

1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę ogółem **573.700 zł** w tym :

- plan wydatków na finansowanie zadań własnych o kwotę 567.000 zł

- plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 6.700 zł

***Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 7.683.575 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały***

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 35.427.904 zł

2. Przeniesieniu planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej realizacji budżetu

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku do budżetu gminy na 2007r. pn. „Planowane wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na rok 2007”

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007

§ 6

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk

**Zmiany w planie dochodów
gminy Szydłowiec na 2007 rok**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 27/VIII/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 27 marca 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 7.III.2007r.	Zmiana	Stan na 27.III.2007r.	Uzasadnienie
801			Oświata i wychowanie	372 000,00	320 000,00	692 000,00	
	80110		Gimnazja	0,00	320 000,00	320 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	320 000,00	320 000,00	Wprowadzenie planu dotacji na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska przy PG nr 2 w Szydłowcu
852			Pomoc społeczna	8 394 724,00	253 700,00	8 648 424,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	1 700,00	22 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	1 700,00	22 700,00	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją nr FIN I/301/3011/14/2007 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem do działu 852 rozdz. 85213 § 4130
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	28 000,00	648 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	28 000,00	350 000,00	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją nr FIN I/301/3011/14/2007 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem do działu 852 rozdz. 85214 § 3110
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500,00	5 000,00	74 500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	5 000,00	45 500,00	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją nr FIN I/301/3011/14/2007 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem do działu 852 rozdz. 85228 § 4010,4110,4170,4440
	85295		Pozostała działalność	144 024,00	219 000,00	363 024,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	219 000,00	360 000,00	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją nr WPS.I.MM/0141/9/07 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem do działu 852 rozdz. 85295 § 3110
				36 798 912,00	573 700,00	37 372 612,00	

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych gminie Szydłowiec na 2007 rok									
						Załącznik Nr 1A do uchwały Nr 27/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007r.			
Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 7.III.2007r.	Zmiana	Stan na 27.III.2007r.	Uzasadnienie		
852			Pomoc społeczna	7 559 500,00	6 700,00	7 566 200,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	1 700,00	22 700,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	1 700,00	22 700,00	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją nr FIN I/301/3011/14/2007 Wojewody Mazowieckiego		
	85228		Usługi	40 500,00	5 000,00	45 500,00			

		opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	5 000,00	45 500,00	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją nr FIN I/301/3011/14/2007 Wojewody Mazowieckiego		
			7 676 875,00	6 700,00	7 683 575,00			

Zmiany w planie wydatków gminy Szydłowiec na 2007 rok							Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 27/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
750			Administracja publiczna	3 129 940,00	- 10 000,00	3 119 940,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	- 10 000,00	70 500,00	W związku z prawidłową klasyfikacją budżetową przenosi się zadanie inwestycyjne "Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej " z działu 750 rozdz. 75075 do działu 630 rozdz. 63001 Ośrodki informacji turystycznej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 403 833,00	320 000,00	14 723 833,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 044 326,00	- 151 000,00	6 893 326,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 151 000,00	149 000,00	Przenosi się kwotę 151.000 zł z zadania inwest.w dziale 801 rozdz. 80101 "Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Sz-cu" do działu 801 rozdz. 80110 "Budowa boiska przy budynku PG Nr 2 w Sz-cu"
	80110		Gimnazja	4 109 245,00	471 000,00	4 580 245,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 000,00	471 000,00	Przenosi się kwotę 151.000 zł z zadania inwest.w dziale 801 rozdz. 80101 "Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Sz-cu" do działu 801 rozdz. 80110 "Budowa boiska przy budynku PG Nr 2 w Sz-cu" oraz zwiększa się plan na zadaniu o kwotę 320.000 zł z planowanej dotacji z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu oraz z PZU , możliwość dofinansowania zadania do 70% kosztów realizacji inwestycji. Wartość zadania ogółem wynosi 471.000 zł
852			Pomoc społeczna	9 580 540,00	253 700,00	9 834 240,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	1 700,00	22 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 700,00	22 700,00	Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych przez Wojewodę
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000,00	28 000,00	768 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	28 000,00	768 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych przez Wojewodę
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 500,00	5 000,00	248 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	2 000,00	168 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych przez Wojewodę
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	500,00	34 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 430,00	17 630,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00	70,00	7 810,00	
	85295		Pozostała działalność	236 040,00	219 000,00	455 040,00	

		3110	Świadczenia społeczne	236 040,00	219 000,00	455 040,00	Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych przez Wojewodę
				34 854 204,00	573 700,00	35 427 904,00	

**Zmiany w planie wydatków
na zadania zlecone
gminie Szydłowiec na 2007 rok**

**Załącznik Nr 2A
do uchwały Nr 27/VIII/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 27 marca 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 7.III.2007r.	Zmiana	Stan na 27.III.2007r.	Uzasadnienie
852			Pomoc społeczna	7 559 500,00	6 700,00	7 566 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	1 700,00	22 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 700,00	22 700,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	5 000,00	45 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	500,00	5 600,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 430,00	2 630,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	70,00	1 610,00	
			7 676 875,00	6 700,00	7 683 575,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 27/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007r.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 190 000	414 169	0	407 628	368 203	0

	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000	404 169	0	407 628	368 203	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	800 000	324 169		107 628	368 203	Wydział Budownictwa
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek	50 000	50 000				Wydział Budownictwa
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	165 000	15 000		150 000		Wydział Budownictwa
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	165 000	15 000		150 000		Wydział Budownictwa
	010	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0		
5.	010	01095	6050	Adaptacja budynku OSP w Wysokiej wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000	10 000				Wydział Budownictwa
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	795 339	445 339	0	350 000		
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	40 000				
6.	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000	40 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000				
7.	600	60014	6300	Budowa drogi w Książku Starym	25 000	25 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

8.	600	60014	6300	Modernizacja i przebudowa chodnika w ciągu drogi Szydłowiec-Zdziechów	25 000	25 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	600	60016		Drogi publiczne gminne	705 339	355 339	0	350 000	0	
9.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu wschód koło bloku nr 13 (udział ABK i SzSM)	10 000	10 000				Wydział Komunalny
10.	600	60016	6050	Budowa ul.Folwarcznej na odcinku od ul.Sportowej do ul.Partyzantów	70 000	70 000				Wydział Budownictwa
11.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedle przy Zalewie ul. Hubala i Ul.Partyzantów II etap	280 000	30 000		250 000		Wydział Budownictwa
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	30 000	30 000				Wydział Komunalny
13.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki	100 000	50 000		50 000		Wydział Budownictwa
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Łżeckiej od ul.Wschodniej w stronę obwodnicy	15 000	15 000				Wydział Komunalny
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej	5 000	5 000				Wydział Komunalny
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Zespołu Szkół ul.Wschodnia do ul.Jastrzębskiej	5 000	5 000				Wydział Komunalny
17.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej I etap realizacji	30 000	30 000				Wydział Komunalny
18.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Metków	100 000	50 000		50 000		Wydział Budownictwa
19.	600	60016	6050	Budowa drogi Chustki (za stawem)	30 000	30 000				Wydział Budownictwa

20.	600	60016	6050	Projekt drogi Sadek Komorniki	12 000	12 000				Wydział Budownictwa
21.	600	60016	6050	Budowa ul.Tagowej - projekt I etap realizacji	18 339	18 339				Wydział Budownictwa
	630			TURYSTYKA	10 000	10 000				
	630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	10 000				
22.	630	63001	6050	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej	10 000	10 000				Wydział Organizacyjny Wydział Promocji
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000				
	750	75023		Urzędy gmin	25 000	25 000				
23.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000	25 000				Wydział Organizacyjny
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	620 000	200 000	0	420 000		
	801	80101		Szkoły podstawowe	149 000	49 000	0	100 000		
24.	801	80101	6050	Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów	20 000	20 000				Wydział Budownictwa
25.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Szydłowcu	129 000	29 000		100 000		Wydział Budownictwa
	801	80110		Gimnazja	471 000	151 000	0	320 000		
26.	801	80110	6050	Budowa boiska przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	471 000	151 000		320 000		Wydział Budownictwa Administracja Oświaty
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	489 000	179 800	259 200	50 000		
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000	108 000	0	50 000		

27.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza	30 000	30 000				Wydział Budownictwa
28.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000	50 000		50 000		Wydział Budownictwa
29.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja"	20 000	20 000				Wydział Budownictwa
30.	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w ul.Różanej	8 000	8 000				
	900	90002		Gospodarka odpadami	298 000	38 800	259 200			
31.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	288 000	28 800	259 200			Wydział Komunalny
32.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	10 000	10 000				Wydział Komunalny
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000	33 000	0			
33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	20 000	20 000				Wydział Komunalny
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Majdów (na odcinku od skrzyżowania w kierunku szkoły, na wysokości domu nauczyciela i szkoły)	13 000	13 000				
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 000	35 000	0	70 000		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000	35 000	0	70 000		
35.	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	105 000	35 000		70 000		Wydział Budownictwa
Ogółem					3 234 339	1 309 308	259 200	1 297 628	368 203	