

**Uchwała Nr 41/XII/07  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 29 czerwca 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 uchwala, 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 **1.066.850 zł**, w tym:
  - plan dochodów na zadania własne o kwotę 21.066.850 zł
2. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem **787.988zł**, w tym:
  - plan dochodów na zadania własne o kwotę 787.988 zł

**Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 38.218.079 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 **1.287.050 zł**  
w tym :
  - plan wydatków na finansowanie zadań własnych o kwotę 1.287.050 zł
2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę ogółem **505.486 zł**  
w tym :
  - plan wydatków na finansowanie zadań własnych o kwotę 505.486 zł
3. Przeniesieniu planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej

**Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 36.776.073 zł  
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.

Deficyt, który powstał w wyniku wprowadzonych zmian w kwocie 141.000 zł, będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków lat ubiegłych

#### § 5.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany zapisu § 1 do uchwały budżetowej Nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r., który otrzymuje brzmienie:

Uchwała się dochody budżetu w wysokości **38.218.079 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

#### § 6.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany zapisu § 2 do uchwały budżetowej Nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r., który otrzymuje brzmienie:

1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości **36.776.073 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **3.881.996zł** zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4

#### § 7.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany zapisu § 3 do uchwały budżetowej Nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r., który otrzymuje brzmienie:

Uchwała się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.442.006 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

#### § 8.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany zapisu § 4 do uchwały budżetowej Nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r., który otrzymuje brzmienie:

Uchwała się przychody w wysokości **682.702 zł**, w tym:

- 259.200 zł pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
- 282.502 zł pożyczka na prefinansowanie (BGK)
- 141.000 zł wolne środki z lat ubiegłych

Uchwała się rozchody w wysokości **2.124.708 zł**, w tym:

- 2.046.145 zł spłaty kredytów
- 78.563 zł spłaty pożyczek

Zgodnie z załącznikiem nr 5

#### § 9.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zmianie ulegają następujące załączniki do budżetu : nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

#### § 10

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta

## **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Zdziech**



Zmiany w planie  
dochodów gminy  
Szydłowiec na 2007 rok

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 41/XII/07  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 29 czerwca 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 11.VI.2007r.	Zmiana	Stan na 29.VI.2007r.	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 495,00</b>	<b>-537 988,00</b>	<b>412 507,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 831,00	-537 988,00	401 843,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 203,00	- 368 203,00	0,00	Zmniejsza się plan dotacji z Unii Europejskiej na kwotę 368.203 zł, wprowadzając jednocześnie pożyczkę na prefinansowanie na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-105 626,00	194 374,00	1) W związku z niższym przetargiem na zadaniu inwestycyjnym "Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec" zmniejsza się plan dotacji o kwotę 55.626zł 2) w związku z brakiem dofinansowania na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec" zmniejszeniu ulegają środki dotacji o kwotę 150.000zł. 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec" -55.626 - 150.000 + 100.000= -105.626zł
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	107 628,00	- 64 159,00	43 469,00	Zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 64.159zł - zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec"
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	-30 000,00	320 000,00	

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 20.000zł - dofinansowanie zadania z FOGR-u na zadaniu "Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki"
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaniem niższej dotacji na zadanie inwestycyjne pn."Budowa odcinka ul.Partyzantów oraz odcinka ul.Folwarcznej w Sz-cu"
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>416 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	30 000,00	446 000,00	
		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	90 000,00	27 500,00	117 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.500zł z tytułu czynszów w związku z szacunkowym wyższym wykonaniem, aniżeli planowano
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	500,00	2 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>707 857,00</b>	<b>707 857,00</b>	
	71095		Pozostała działalność	0,00	707 857,00	707 857,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	707 857,00	707 857,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 707.857zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn."Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu"

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 234,00</b>	<b>101 407,00</b>	<b>253 641,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 400,00	101 407,00	134 807,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 100,00	4 600,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.100zł z tytułu wpływów kosztów zastępstwa procesowego, z przeznaczeniem na zwrot tychże kosztów Rady.
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	15 500,00	15 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.500zł z tytułu wpływu dywidendy za 2006 rok z Ciepłowni Miejskiej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	82 807,00	112 807,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 82.807zł z tytułu: - wpływu refundacji z PFRON 76.385zł - refundacji energii elektrycznej z Targowicy 1.807zł - refundacja mediów 4.615zł
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 057 520,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>10 087 020,00</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 143 816,00	29 500,00	2 173 316,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 916 454,00	25 500,00	1 941 954,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.500zł w związku z wpływem zaległego podatku z Węgłopol i PKS Izopol
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 090,00</b>	<b>-56 914,00</b>	<b>662 176,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	127 090,00	-100 000,00	27 090,00	

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z brakiem dofinansowania z Sejmiku Województwa Mazowieckiego zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr1 w Szydłowcu"
	80110		Gimnazja	320 000,00	43 086,00	363 086,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 086,00	43 086,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.086 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 843 208,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 858 208,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	471 024,00	15 000,00	486 024,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na Klub Integracji Społecznej w MOPS
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	20 000,00	240 000,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	20 000,00	240 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000zł z tytułu deponowania odpadów na MWS w związku z szacunkowym wyższym wykonaniem aniżeli planowano
				37 936 217,00	278 862,00	38 218 079,00	

Zmiany w planie wydatków  
w gminie Szydłowiec na 2007r.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 41/XII/07  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 29 czerwca 2007r.



Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 11.VI.2007r.	Zmiana	Stan na 29.VI.2007r.	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 213 270,00</b>	<b>-83 286,00</b>	<b>1 129 984,00</b>	<b>Uzasadnienie</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00	-83 286,00	1 096 714,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	66 574,00	446 574,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 203,00	- 85 701,00	282 502,00	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205.626zł: - 150.000 zł na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec" - 55.626 zł na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec" Zwiększa się plan wydatków o kwotę 272.200zł : - 79.200 zł na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec" środki te pochodzą z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w W-wie - 81.000 zł na zadaniu "Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach : Zastronie, Omięcin ..." - 112.000 zł na zadaniu "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec" (100.000 zł pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 12.000 zł z przeniesienia z zadania inwest. pn."Projekt drogi Sadek Komorniki")
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 797,00	- 64 159,00	367 638,00	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.701zł na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec", są to środki po stronie UE refundowane za wydatki poniesione w roku 2007r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 339,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>1 068 339,00</b>	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.159zł na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec", są to środki po stronie dofinansowania z budżetu państwa refundowane za wydatki poniesione w roku 2007r.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 40.000zł z § 6300 do § 6050 zadanie inwest. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek". Jest to chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej, zgodnie z porozumieniem Gmina wykonana dokumentację techniczną na zadaniu , a Województwa przeznaczy materiał budowlany na budowę chodnika
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 339,00	-32 000,00	978 339,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 40.000zł do § 6050 z § 6300 zadanie inwest. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek".
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 339,00	-32 000,00	673 339,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>707 857,00</b>	<b>712 857,00</b>	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na zadaniu "Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki" : - 10.000 zł zwiększenie wydatków ze zwiększenia dochodów własnych - 20.000 zł zwiększenie ze zwiększenia dotacji z FOGR Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 62.000 zł - 12.000 zł przeniesienie z zadania inwestycyjnego "Projekt drogi Sadek Komorniki" do zadania (uzupełnienie środków własnych) "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec" 010/01010 §6050 - 50.000 zł zmniejszenie planu dotacji z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zadanie "Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu"
	71095		Pozostała działalność	0,00	707 857,00	707 857,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	707 857,00	707 857,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 131 601,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 134 701,00</b>	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 707.857 zł na zadaniu inwest. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu" środki pochodzą z dotacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 061,00	3 100,00	2 672 161,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	3 100,00	141 600,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 750 923,00</b>	<b>84 086,00</b>	<b>14 835 009,00</b>	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.100 zł w związku z wpływem kosztów zastępstwa procesowego z przeznaczeniem na wypłatę Radcy , który reprezentuje gminę w procesie

	80101		Szkoły podstawowe	6 920 416,00	-47 900,00	6 872 516,00	
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	81 100,00	216 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	-129 000,00	20 000,00	Zwiększenie planu wydatków, wynikające z podziału wolnych środków roku 2006r. Z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych
	80104		Przedszkola	1 605 220,00	5 500,00	1 610 720,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 129.000 zł-zadanie inwest. "Modernizacja boiska szkolnego przy PSP Nr 1 w Sz-cu", kwotę 29.000 zł przenosi się do zadania inwest."Modernizacja budynku PG Nr 2 w Sz-cu -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej", kwota 100.000zł - zmniejszenie planu dotacji (brak dofinansowania) z Sejmiku
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	15 500,00	
	80110		Gimnazja	4 580 245,00	102 786,00	4 683 031,00	Zwiększenie planu wydatków, wynikające z podziału wolnych środków roku 2006r. Z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 700,00	34 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	88 086,00	559 086,00	Zwiększenie planu wydatków, wynikające z podziału wolnych środków roku 2006r. Z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446 647,00	23 700,00	470 347,00	Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwest. "Modernizacja budynku PG Nr 2 w Sz-cu -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" o kwotę 88.086 zł - 43.086 zł ze środków pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 29.000 zł z przeniesienia środków własnych z zadania "Modernizacja boiska szkolnego przy PSP Nr 1 w Szydłowcu" - 16.000 zł z wolnych środków roku 2006
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 700,00	28 700,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	Zwiększenie planu wydatków, wynikające z podziału wolnych środków roku 2006r. Z przeznaczeniem na remont placu przed budynkiem Administracji Oświaty
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 029 024,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 044 024,00</b>	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie karetki pogotowia
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	- 30 000,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	563 040,00	45 000,00	608 040,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 30.000zł - środki własne na Klub Integracji Społecznej do rozdziału 85295 zgodnie z prawidłową klasyfikacją.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na Klub Integracji Społecznej w wysokości 15.000zł oraz przeniesienie środków z rozdz. 85232 w kwocie 30.000 zł oraz podział tych środków na odpowiednie podziałki klasyfikacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 911 529,00</b>	<b>66 807,00</b>	<b>1 978 336,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	40 000,00	643 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	40 000,00	73 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	26 807,00	41 807,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn."Budowa sygnalizacji świetlnej na ciągu ul.Kościuszki - skrzyżowania z ul.Zamkową i ul.Jastrzębską ..."
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 807,00	11 807,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.807 zł, wpływ refundacji za energię z Targowic
							Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000zł, w związku z koniecznością rozpoczęcia prac nad wybudowaniem Budynku na cele socjalne
				<b>35 994 509,00</b>	<b>781 564,00</b>	<b>36 776 073,00</b>	

**Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 41/XII/07  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 29 czerwca 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	Uzasadnienie	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	kredyty i pożyczki	pożyczka na prefinansowanie			środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 106 714</b>	<b>586 369</b>	<b>0</b>	<b>282 502</b>	<b>237 843</b>	<b>0</b>	
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 096 714</b>	<b>576 369</b>	<b>0</b>	<b>282 502</b>	<b>237 843</b>	<b>0</b>	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	650 140	324 169		282 502	43 469	Wydział Budownictwa	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 149.860 zł. Zmianie uległo zadanie w związku z wprowadzeniem pożyczki na prefinansowanie oraz zmniejszeniu uległy środki z Budżetu Państwa (zmiana aneksu do umowy ) wysokość (koszt) zadania jest to rzeczywiste zaangażowanie środków na tym zadaniu w 2007r.
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcín, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek	131 000	131 000				Wydział Budownictwa	zwiększenie planu wydatkowe na zadaniu o kwotę 81.000zł

3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	109 374	15 000			94 374	Wydział Budownictwa	zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55.626 zł, w związku z niższym przetargiem na zadaniu o tę kwotę.
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	94 200	94 200			0	Wydział Budownictwa	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000zł z dotacji, a jednocześnie zwiększenie środków własnych na zadaniu o kwotę 79.200 zł -środki te pochodzą z umorzenia pożyczki w WFOSiGW
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec"	112 000	12 000			100 000	Wydział Budownictwa	Wprowadzenie nowego zadania, zwiększenie planu wydatków o kwotę 112.000 zł: -12.000 zł z przeniesienia środków własnych z zadania "Projekt drogi Sadek Komorniki" - 100.000 zł ze zwiększenia planu dochodów, pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego
	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6.	010	01095	6050	Adaptacja budynku OSP w Wysokiej wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000	10 000				Wydział Budownictwa	
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>763 339</b>	<b>443 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>		
	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000	40 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	zmiana paragrafu na zadaniu z 6300 do 6050, Zgodnie z porozumieniem Gmina Szydłowiec przygotowuje dokumentację do zadania, a Województwo przekazuje materiał budowlany
	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
8.	600	60014	6300	Budowa drogi w Książku Starym	25 000	25 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	
9.	600	60014	6300	Modernizacja i przebudowa chodnika w ciągu drogi Szydłowiec-Zdziechów	25 000	25 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	
	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>673 339</b>	<b>353 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>		

10.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu wschód koło bloku nr 13 (udział ABK i SzSM)	10 000	10 000				Wydział Komunalny	
11.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu	300 000	100 000			200 000		wprowadzenie nowego zadania w wysokości 300.000 zł - 200.000 zł pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 100.000 zł ze środków własnych z zadań: "Budowa ul. Folwarcznej na odcinku od ul. Sportowej do ul Partyzantów " Budowa ulic osiedle przy Zalewie ul. Hubala i ul .Partyzantów II etap"
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	130 000	60 000			70 000	Wydział Budownictwa	Zwiększenie środków własnych o kwotę 10.000 zł oraz zwiększenie zadania po stronie dotacji z FOGR -u o 20.000 zł. Razem zwiększenie środków o 30.000zł
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 Dziechów 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	Budowa ul.Targowej - projekt I etap realizacji	18 339	18 339				Wydział Budownictwa	
	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
	<b>630</b>	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
21.	630	63001	6050	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej	10 000	10 000				Wydział Organizacyjny Wydział Promocji	



	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>707 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 857</b>		
	710	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>707 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 857</b>		
22.	710	71095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	707 857				707 857	Wydział Budownictwa	Wprowadzenie nowego zadania do planu budżetu gminy Szydłowiec, finansowanego z pomocy finansowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego komponent J-Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego
	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					
	750	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					
23.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000	25 000				Wydział Organizacyjny	
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>579 086</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>		<b>363 086</b>		
	801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
24.	801	80101	6050	Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Dziechów	20 000	20 000				Wydział Budownictwa	
	801	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>559 086</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 086</b>		
25.	801	80110	6050	Budowa boiska przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	471 000	151 000			320 000	Wydział Budownictwa Administracja Oświaty	
26.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - wymiana stolarki okiennej	88 086	45 000			43 086	Wydział Budownictwa Administracja Oświaty	Wprowadzenie nowego zadania do planu budżetu Gminy Szydłowiec , w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					
	851	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					
27.	851	85121	6300	Dofinansowanie zakupu karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu	20 000	20 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	Wprowadzenie nowego zadania do planu budżetu Gminy Szydłowiec
	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>					
	852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>					
28.	852	85295	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne - Klub Integracji Społecznej	11 000	11 000				MOPS	wprowadzenie nowego zadania w MOPS w związku z uruchomieniem Klubu Integracji Społecznej

	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>554 000</b>	<b>244 800</b>	<b>259 200</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>158 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>		<b>50 000</b>		
29.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza	30 000	30 000				Wydział Budownictwa	
30.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000	50 000			50 000	Wydział Budownictwa	
31.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	20 000	20 000				Wydział Budownictwa	
32.	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w ul.Różanej	8 000	8 000					
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>298 000</b>	<b>38 800</b>	<b>259 200</b>				
33.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	288 000	28 800	259 200			Wydział Komunalny	
34.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	10 000	10 000				Wydział Komunalny	
	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>				
35.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	20 000	20 000				Wydział Komunalny	
36.	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				Wydział Komunalny	
37.	900	90015	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki - skrzyżowania z ul.Zamkową i ul.Jastrzebską oraz skrzyżowanie ul.Kosciuszki i ul.Kolejowej	40 000	40 000				Wydział Komunalny	Wprowadzenie nowego zadania do budżetu Gminy Szydłowice
	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>				
38.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej – I etap realizacji - projekt	25 000	25 000				Wydział Budownictwa ABK	Wprowadzenie nowego zadania do budżetu Gminy Szydłowice
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>		<b>70 000</b>		
	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>105 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>		<b>70 000</b>		

39.	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	105 000	35 000			70 000	Wydział Budownictwa	
<b>Ogółem</b>					<b>3 881 996</b>	<b>1 591 508</b>	<b>259 200</b>	<b>282 502</b>	<b>1 748 786</b>		

Objaśnienia:

Rezygnuje się z realizacji następujących zadań inwestycyjnych :

- Budowa ul.Folwarcznej na odcinku od ul.Sportowej do ul.Partyzantów
- Budowa ulic Osiedle przy Zalewie ul.Hubala i ul.Partyzantów II etap
- Projekt drogi Sadek Komorniki

- Modernizacja boiska szkolnego przy PSP Nr 1 w Szydłowcu

w związku z brakiem dofinansowań zewnętrznych na w/w zadania. Środki własne z w/w zadań zostały przeniesione do nowo wprowadzonych zadań.

W związku z powyższymi zmianami uległa przesunięciu kolejność zadań.

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 41/XII/07  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 29 czerwca 2007r.**

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
						Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:					
				Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>650 140</b>	<b>324 169</b>	<b>325 971</b>	<b>650 140</b>	<b>324 169</b>			<b>324 169</b>	<b>325 971</b>	<b>282 502</b>			<b>43 469</b>
Program:	<b>Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006</b>														
Priorytet:	<b>Nr 3 Rozwój lokalny</b>														

Działanie:	<b>3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji</b>														
Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wysoka, Wysocko i Stanisławów w Gminie Szydłowiec</b>														
Razem wydatki:			<b>650 140</b>	324 169	325 971	<b>650 140</b>	324 169			324 169	325 971	282 502			43 469
z tego: 2007r.		010/01010 § 6058 § 6059	<b>650 140</b>	324 169	325 971	<b>650 140</b>	324 169			324 169	325 971	282 502			43 469

**Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 41/XII/07  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 29 czerwca 2007r.**

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Szydłowiec w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.	Uzasadnienie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>682 702</b>	
1.	Kredyty	§ 952	0	
2.	Pożyczki	§ 952	259 200	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	282 502	Wprowadzenie pożyczki na prefinansowanie. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie projektu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec"
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	141 000	Wprowadzenie do budżetu środków wolnych i podział ich na remonty w placówkach oświatowych
5.	Dochody budżetu		38 218 079	
	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>38 900 781</b>	

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 124 708</b>	
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 046 145	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	78 563	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 79.200 zł zaciągniętej na zadanie "Wykonanie technologii uzdatniania wody w stacji wodociągowej w miejscowości Majdów gmina Szydłowiec". Kwotę umorzenia przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec"
3.	Wydatki budżetu		36 776 073	
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>			<b>38 900 781</b>	

**Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 41/XII/07  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 29 czerwca 2007r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300	194 374	194 374					194 374
600	60016	6300	200 000	200 000					200 000
710	71095	6300	707 857	707 857					707 857
801	80110	6300	43 086	43 086					43 086
926	92605	6300	70 000	70 000					70 000
600	60014	6300		50 000					50 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 215 317</b>	<b>1 265 317</b>					<b>1 265 317</b>

