

**Uchwała Nr 55/XVI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 21 września 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

W uchwale Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się plan dochodów** _____ **o kwotę 133.570 zł**
w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.700 zł
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20.700 zł</i>
§ 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	20.700zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.500 zł
<i>Rozdział 75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.500 zł</i>
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500 zł
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.000 zł
<i>Rozdział 75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>7.000 zł</i>
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000 zł
<i>Rozdział 75621</i>	<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>10.000 zł</i>
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000 zł
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89.970 zł

Rozdział 90095	Pozostała działalność	89.970 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	89.970 zł

DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.400 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.400 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.400 zł

2. **Zmniejsza się plan dochodów** **o kwotę 370.000 zł**
w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	50.000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	50.000 zł
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000 zł

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320.000 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	320.000 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320.000 zł

3. **Zwiększa się plan wydatków** **o kwotę 770.274 zł**
w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.000 zł
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000 zł

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.500 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.500 zł

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	486.704 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	250.000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	236.704 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.704 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 zł

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	30.200 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	30.200 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.200 zł

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89.970 zł
<i>Rozdział 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	89.970 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.200 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.927 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.843 zł
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.400 zł
<i>Rozdział 92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1.400 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **449.200 zł**
w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	50.000 zł
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320.000 zł
<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	320.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000 zł
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79.200 zł
<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	79.200 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.200 zł

5. Przenosi się plan wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **199.300 zł**

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000 zł
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	10.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	100.000 zł
<i>Rozdział 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50.000 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000 zł
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89.000 zł
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	20.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000 zł
<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	69.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000 zł

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	300 zł
<i>Rozdział 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	300 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 199.300 zł

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.000 zł
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	84.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.000 zł

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	70.000 zł
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	70.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000 zł

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	300 zł
<i>Rozdział 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	300 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300 zł

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	19.800 zł
<i>Rozdział 85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	19.800 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.800 zł

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.200 zł
<i>Rozdział 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25.200 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.200 zł

6. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 330.600 zł

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234.000 zł
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	234.000 zł
§ 6050	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec” (zadanie finansowane w części z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 150.000 zł)	174.000 zł

§ 6050	„Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce, Krzęcicie, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek”	60.000 zł
--------	--	-----------

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	70.000 zł
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	70.000 zł
§ 6050	„Budowa drogi Chustki (za stawem)”	70.000 zł

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.200 zł
<i>Rozdział 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25.200 zł
§ 6050	„Budowa kanału deszczowego w ul. Narutowicza”	25.200 zł

DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.400 zł
<i>Rozdział 92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1.400 zł
§ 6050	„Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap”	1.400 zł

7. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 648.200 zł

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000 zł
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	10.000 zł
§ 6050	„Adaptacja budynku OSP w Wysokiej wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” – rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.	10.000 zł

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.000 zł
<i>Rozdział 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50.000 zł
§ 6300	„Budowa drogi w Książku Starym” – rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.	25.000 zł
§ 6300	„Modernizacja i przebudowa chodnika w ciągu drogi Szydłowiec-Zdziechów” – rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.	25.000 zł
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	100.000 zł
§ 6050	„Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Metków” – rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.	100.000 zł

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	409.000 zł
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	20.000 zł
§ 6050	„Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów” – rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.	20.000 zł
<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	389.000 zł
§ 6050	„Budowa boiska przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu” – rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.	389.000 zł

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79.200 zł
<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	79.200 zł
§ 6050	„Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap” (zmniejsza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 79.200zł z WFOŚiGW w Warszawie)	79.200 zł

8. Przenosi się plan wydatków na zadania inwestycyjne między zadaniami

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	z	
	zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Metków”	- 50.000 zł
	do	
	zadania pn.: „Budowa drogi Chustki (za stawem)”	+ 50.000 zł

9. **Zmniejsza się nadwyżkę** **o kwotę 557.504 zł**
10. **Zwiększa się plan przychodów** **o kwotę 636.704 zł**
w tym:
- kredytów o kwotę 150.000 zł
- wolnych środków o kwotę 486.704 zł
11. **Zmniejsza się plan przychodów** **o kwotę 79.200 zł**
w tym:
- pożyczek o kwotę 79.200 zł
(rezygnacja części planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w W-wie)

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 niniejszej uchwały zmienia się treść uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007 roku w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości **38.389.786 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. § 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.505.284 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - 2) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **3.702.396 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 884.502 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
Przychody budżetu w wysokości 1.240.206 zł, rozchody w wysokości 2.124.708 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
4. § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta

§ 4

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

§ 5

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Józef Jarosiński

Zmiany w planie dochodów gminy Szydłowiec w 2007 roku						Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/XVI/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 września 2007r.	
Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 06.IX.2007r.	Zmiana	Stan na 21.IX.2007r.	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	320 000,00	-50 000,00	270 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	-50 000,00	270 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z brakiem dotacji z FOGR-u na zadanie inwestycyjne pn."Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Metków"
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 100,00	20 700,00	466 800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 100,00	20 700,00	466 800,00	
		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	117 500,00	20 700,00	138 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.700 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
750			Administracja publiczna	253 641,00	4 500,00	258 141,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu	0,00	4 500,00	4 500,00	

			terytorialnego				
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500 zł, w związku z otrzymaniem darowizn na uroczystość 580-lecia Miasta Szydłowca (1.000zł - Spółdzielnia Inwalidów Elektron, 1.500zł - Ciepłownia Miejska, 1.500 zł - Wodociągi i Kanalizacja, 500 zł - Profel-Z-d Elektroniki Przemysłowej)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 098 020,00	17 000,00	10 115 020,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 000,00	7 000,00	564 000,00	
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 000,00	22 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 213 697,00	10 000,00	5 223 697,00	
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	86 000,00	10 000,00	96 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
801			Oświata i wychowanie	704 933,00	- 320 000,00	384 933,00	
	80110		Gimnazja	365 959,00	- 320 000,00	45 959,00	
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000,00	- 320 000,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 320.000 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu"

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	89 970,00	449 970,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	89 970,00	89 970,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 970,00	89 970,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 89.970zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych na zatrudnienie pracowników Robót Publicznych
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00	1 400,00	71 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	1 400,00	71 400,00	
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400 zł, w związku z otrzymaniem darowizn na doposażenie kortów tenisowych w krzesła (500zł - Ciepłownia Miejska, 500 zł Biella Polska, 400 zł Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRON)
				38 626 216,00	-236 430,00	38 389 786,00	
Zmiany w planie wydatków gminy Szydłowiec w 2007 roku							Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 55/XVI/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 września 2007r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 06.IX.2007r.	Zmiana	Stan na 21.IX.2007r.	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 984,00	224 000,00	1 312 984,00	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 714,00	234 000,00	1 289 714,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 574,00	234 000,00	639 574,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł oraz przeniesienie planu wydatków w kwocie 84.000 zł (z 01095 § 6050 10.000 zł, z 80110 § 6050 69.000 zł i z 60014 § 6300 5.000 zł) na nast.zadania inwestycyjne: - 174.000 zł "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec" w związku z wyższym przetargiem - 60.000 zł "Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce, Krzycięcin, Świniów ..." w związku z wyższym przetargiem.
	01095		Pozostała działalność	18 164,00	- 10 000,00	8 164,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł z zadania inwest.pn."Adaptacja budynku OSP w Wysokiej wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską" do rozdz. 01010 § 6050
600			Transport i łączność	1 207 339,00	-80 000,00	1 127 339,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 50.000 zł z nast..zadań inwest.: - 25.000 zł "Budowa drogi w Książku Starym" - 25.000 zł "Modernizacja i przebudowa chodnika w ciągu drogi Szydłowiec-Zdziechów" do : *działu 010 rozdz.01010 § 6050 5.000 zł *działu 852 rozdz. 85202 § 4330 19.800 zł *działu 900 rozdz.90001 § 6050 25.200 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 339,00	-30 000,00	1 046 339,00	

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 339,00	-30 000,00	741 339,00	1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł (brak dotacji z FOGR-u) i przeniesienie kwoty 50.000 zł (środki własne gminy) z zadania inwest. pn."Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Metków" (rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.) do zadania inwest. pn. "Budowa drogi Chustki (za stawem)" 2. Przeniesienie kwoty 20.000 zł z działu 801 rozdz. 80101 § 6050 z zadania inwest. pn."Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów" (rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.) do zadania inwest. pn. "Budowa drogi Chustki (za stawem)". Całość zadania "Budowa drogi Chustki (za stawem)" wynosi aktualnie 100.000 zł
750			Administracja publiczna	3 165 321,00	12 000,00	3 177 321,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 661,00	7 500,00	2 689 161,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	169 600,00	7 500,00	177 100,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu (ze zwiększenia dochodów)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 620,00	4 500,00	99 120,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 200,00	4 500,00	58 700,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500 zł w związku z otrzymaniem darowizn na dofinansowanie 580-lecia Miasta Szydłowca
801			Oświata i wychowanie	14 853 350,00	77 704,00	14 931 054,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 954 558,00	230 000,00	7 184 558,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 239,00	200 000,00	4 406 239,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000 zł z podziału wolnych środków lat ubiegłych
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	87 882,00	50 000,00	137 882,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	Przeniesienie kwoty 20.000 zł z zadania inwest. pn."Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów" (rezygnacja z realizacji zadania w 2007r.) do działu 600 rozdz. 60016 § 6050 do zadania inwest. pn."Budowa drogi Chustki (za stawem)"
	80110		Gimnazja	4 619 904,00	- 152 296,00	4 467 608,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	2 541 315,00	216 704,00	2 758 019,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 236.704 zł z podziału wolnych środków lat ubiegłych

			pracowników				
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	20 000,00	618 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 086,00	- 389 000,00	104 086,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 320.000 zł oraz przeniesienie kwoty 69.000 zł z zadania inwest.pn."Budowa boiska przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu" do działu 010 rozdz. 01010 § 6050
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	0,00	210 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	0,00	173 000,00	
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 300 zł z § 4360 z przeznaczeniem na podłączenie internetu do Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Wzajemnej Pomocy
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	- 300,00	200,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 300 zł do § 4350
852			Pomoc społeczna	9 946 632,00	50 000,00	9 996 632,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	50 000,00	130 000,00	
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	130 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.200 zł oraz przeniesienie planu wydatków w kwocie 19.800 zł (z działu 600 rozdz.60014 § 6300) na dopłaty dla pensionariuszy w Domach Pomocy Społecznej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 336,00	35 970,00	2 069 306,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00	25 200,00	223 200,00	

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	25 200,00	183 200,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 25.200 zł na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza" w związku z wyższym przetargiem z działu 600 rozdz.60014 § 6300
	90002		Gospodarka odpadami	832 414,00	- 79 200,00	753 214,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	- 79 200,00	218 800,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 79.200 zł na zadaniu inwest.pn."Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap" w związku z niższą pożyczką z WFOSiGW w W-wie
	90095		Pozostała działalność	44 807,00	89 970,00	134 777,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 200,00	75 200,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 89.970zł na wynagrodzenia dla pracowników Robót Publicznych
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 927,00	12 927,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 843,00	1 843,00	
926			Kultura fizyczna i sport	212 200,00	1 400,00	213 600,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212 200,00	1 400,00	213 600,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	1 400,00	154 400,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł na zadaniu inwest. Pn."Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu" z przeznaczeniem na doposażenie kortów w krzesia-darowizna.
				37 184 210,00	321 074,00	37 505 284,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 55/XVI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 21 września 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 koordynując	Uzasadnienie
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst,	kredyty i	środki pochodzą-		

					+11)	w tym Komitetu Społeczne	pożyczki	pożyczka na prefinansowanie	ce z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR,	a wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 289 714	619 369	150 000	282 502	237 843	0	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 289 714	619 369	150 000	282 502	237 843	0	
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	
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omiecin, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek	150 000	150 000				Wydział Budownictwa	Zwiększenie planu na zadaniu o kwotę 60.000zł w związku z wyższym przetargiem
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	109 374	15 000			94 374	Wydział Budownictwa	
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	94 200	94 200			0	Wydział Budownictwa	

5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec"	286 000	36 000	150 000		100 000	Wydział Budownictwa	
	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	822 339	552 339	0	0	270 000		
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 000	81 000	0	0	0		
6.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000	40 000				Wydział Komunalny	
7.	600	60013	60500	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7	41 000	41 000				Wydział Komunalny	
	600	60016		Drogi publiczne gminne	741 339	471 339	0	0	270 000		
8.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku nr 13 (udział ABK i SzSM)	13 000	13 000				Wydział Komunalny	
9.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu	382 000	182 000			200 000		
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	35 000	35 000				Wydział Komunalny	
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki	136 000	66 000			70 000	Wydział Budownictwa	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.łżeckiej od ul.Wschodniej w stronę obwodnicy	15 000	15 000				Wydział Komunalny	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej	5 000	5 000				Wydział Komunalny	
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Zespołu Szkół ul.Wschodnia do ul.Jastrzębskiej	5 000	5 000				Wydział Komunalny	

15.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej I etap realizacji	27 000	27 000				Wydział Komunalny	
16.	600	60016	6050	Budowa drogi Chustki (za stawem)	100 000	100 000				Wydział Budownictwa	Zwiększenie zadania o kwotę 70.000 zł z zadania pn."Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Metków" 50.000zł-środki własne oraz z zadania inwest. pn."Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów" - 20.000 zł
17.	600	60016	6050	Budowa ul.Targowej - projekt I etap realizacji	18 339	18 339				Wydział Budownictwa	
18.	600	60016	6050	Budowa brakującego odcinka chodnika pomiędzy ul.Kościuszki, a Pl.M.Konopnickiej obok bloku Widok 6	5 000	5 000				Wydział Komunalny	
	630			TURYSTYKA	10 000	10 000					
	630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	10 000					
19.	630	63001	6050	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej	10 000	10 000				Wydział Organizacyjny Wydział Promocji	
	710			Działalność usługowa	757 857	50 000	0	0	707 857		
	710	71095		Pozostała działalność	757 857	50 000	0	0	707 857		
20.	710	71095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	757 857	50 000			707 857	Wydział Budownictwa	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000					

	750	75023		Urzędy gmin	25 000	25 000					
21.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000	25 000				Wydział Organizacyjny	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 086	61 000	0	0	43 086		
	801	80110		Gimnazja	104 086	61 000	0	0	43 086		
22.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - wymiana stolarki okiennej	104 086	61 000			43 086	Wydział Budownictwa Administracja Oświaty	
	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000					
	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000					
23.	851	85121	6300	Dofinansowanie zakupu karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu	20 000	20 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	
	852			POMOC SPOŁECZNA	11 000	11 000					
	852	85295		Pozostała działalność	11 000	11 000					
24.	852	85295	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne - Klub Integracji Społecznej	11 000	11 000				MOPS	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	508 000	278 000	180 000	0	50 000		
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 200	133 200	0	0	50 000		
25.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Narutowicza	55 200	55 200				Wydział Budownictwa	Zwiększenie planu na zadaniu o kwotę 25.200zł w związku z wyższym przetargiem
26.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000	50 000			50 000	Wydział Budownictwa	

27.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja"	20 000	20 000				Wydział Budownictwa	
28.	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w ul.Różanej	8 000	8 000					
	900	90002		Gospodarka odpadami	218 800	38 800	180 000	0	0		
29.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	208 800	28 800	180 000			Wydział Komunalny	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 79.200 zł - niższa pożyczka z WFOŚiGW w W-wie
30.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	10 000	10 000				Wydział Komunalny	
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000	78 000	0				
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	25 000	25 000				Wydział Komunalny	
32.	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	
33.	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	
	900	90095		Pozostała działalność	28 000	28 000	0				

34.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul. Piaskowej - etap realizacji - projekt	28 000	28 000				Wydział Budownictwa ABK	
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154 400	84 400	0	0	70 000		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 400	84 400	0	0	70 000		
35.	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	154 400	84 400			70 000	Wydział Budownictwa	Zwiększenie planu na zadaniu o kwotę 1.400 zł na doposażenie kortów tenisowych-krzesła-z darowizn.
Ogółem					3 702 396	1 711 108	330 000	282 502	1 378 786		

**Załącznik nr 4
do uchwały Nr 55/XVI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 21 września 2007r.**

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.	Uzasadnienie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 240 206	
1.	Kredyty	§ 952	150 000	Wprowadzenie kredytu na dofinansowanie zadania inwest. pn." Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec"

2.	Pożyczki	§ 952	180 000	Zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zadaniu inwest.pn."Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap" o kwotę 79.200 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	282 502	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	627 704	Wprowadzenie do budżetu środków wolnych i podział ich na placówki oświatowe
5.	Dochody budżetu		38 389 786	
	Razem przychody i dochody budżetu		39 629 992	
	Rozchody ogółem:		2 124 708	
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 046 145	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	78 563	
3.	Wydatki budżetu		37 505 284	
	Razem rozchody i wydatki budżetu		39 629 992	

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 55/XVI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 21 września 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	pochodne 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
OGÓŁEM			1 215 317	1 215 317					1 215 317