

**Uchwała Nr 80/XIX//07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 19 grudnia 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 80.208 zł**
w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27.495 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.495 zł
§ 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	11.446 zł
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.049 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	412 zł
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412 zł
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	658 zł
Rozdział 75416	Straż Miejska	658 zł
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	658 zł
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43.735 zł

Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.726 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	300 zł
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.426 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26.200 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.230 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.970 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.809 zł
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.809 zł
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.491 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.491 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.491 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	1.417 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	1.417 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.417 zł
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	5.000 zł
§ 0830	Wpływy z usług	5.000 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 707.857 zł
w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	707.857 zł
Rozdział 71095	Pozostała działalność	707.857 zł
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707.857 zł

3. Przenosi się plan dochodów
w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
Z		
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.369 zł

DO		
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.369 zł

4. **Zwiększa się plan wydatków** **o kwotę 80.208 zł**

w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.300 zł
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>25.300 zł</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.300 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000 zł
<i>Rozdział 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5.000 zł</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.000 zł
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.000 zł
<i>Rozdział 75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>7.000 zł</i>
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.491 zł
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1.491 zł</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.491 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	1.417 zł
<i>Rozdział 85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.417 zł</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.417 zł
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000 zł
<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20.000</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.000 zł
<i>Rozdział 90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>20.000 zł</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000 zł

5. **Zmniejsza się plan wydatków** **o kwotę 707.857 zł**

w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	707.857 zł
<i>Rozdział 71095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>707.857 zł</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.857 zł

6. Przenosi się plan wydatków między działami

w tym w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Z:

DZIAŁU 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12.000 zł

Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne 12.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000 zł

DO :

DZIAŁU 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 zł

Rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000 zł

Z :

DZIAŁU 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.000 zł

Rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000 zł

DO:

DZIAŁU 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.000 zł

Rozdziału 60016 Drogi publiczne wojewódzkie gminne 8.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000 zł

7. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych :

a) *zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 47.200 zł*
(w tym w ramach przeniesień pomiędzy zadaniami)

DZIAŁU 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 zł

Rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12.000 zł

§ 6050 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec” 12.000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35.200 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 35.200 zł

§ 6050 „Budowa chodnika przy ul. Sportowej” 14.000 zł

(w ramach przeniesień pomiędzy zadaniami 11.900zł
ora ze zwiększenia dochodów 2.100 zł)

§ 6050 „Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku nr 7 (udział ABK i SZSM) 21.200 zł

b) *zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 731.757 zł*
(w tym w ramach przeniesień pomiędzy zadaniami)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.900 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.900 zł

§ 6050 „Budowa drogi Chustki (za stawem)” 3.000 zł

„Budowa ul.Targowej – projekt I etap realizacji” 900 zł

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	707.857 zł
<i>Rozdział 71095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>707.857 zł</i>
§ 6050	„Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu”	707.857 zł
DZIAŁU 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12.000 zł
<i>Rozdziału 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>12.000 zł</i>
§ 6060	„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jankowice”	12.000 zł
DZIAŁU 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000 zł
<i>Rozdziału 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>8.000 zł</i>
§ 6050	„Projekt kanalizacji w ul. Różanej”	8.000 zł

c) *przenosi się plan wydatków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego paragrafu*

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
<i>Rozdział 60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	
§ 6050	<i>z zadania pn. :</i>	8.700 zł
	„Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 7”	
	<i>do zadania pn.:</i>	
	„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek”	8.700 zł

§ 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 2007r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości **39.071.083 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. § 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.656.581 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - 2) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **3.724.576 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
3. § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W związku z dotacją na inwestycje wprowadzoną uchwałą Nr 77/XVIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2007r. dla Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu dokonuje się zmiany załącznika o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Zmiana kwot dochodów
określonych w załączniku nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok
2007" do uchwały nr: 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 80/XIX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 19 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień 29.11.2007r.	Zmiana	Stan na dzień 19.12.2007r.	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	296 369,00	0,00	296 369,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	296 369,00	0,00	296 369,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 369,00	6 369,00	Przeniesienie planu dochodów w kwocie 6.369 zł z § 6290
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 369,00	-6 369,00	20 000,00	Przeniesienie planu dochodów w kwocie 6.369zł z do § 2700
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 300,00	27 495,00	520 795,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 300,00	27 495,00	520 795,00	
		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	158 200,00	11 446,00	169 646,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.446 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	16 049,00	266 049,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.049 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
710			Działalność usługowa	707 857,00	- 707 857,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	707 857,00	- 707 857,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707 857,00	- 707 857,00	0,00	Zmniejszenie dotacji - przeniesienie środków na rok 2008.

750			Administracja publiczna	275 588,00	412,00	276 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 566,00	412,00	130 978,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 656,00	412,00	8 068,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 412 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 744,00	658,00	106 402,00	
	75416		Straż Miejska	7 500,00	658,00	8 158,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500,00	658,00	8 158,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 658 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 466 295,00	43 735,00	10 510 030,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 393 819,00	11 726,00	2 405 545,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 691,00	300,00	16 991,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 000,00	11 426,00	134 426,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.426 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	26 200,00	616 200,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	24 230,00	344 230,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.230 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	1 970,00	27 970,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.970 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 754,00	5 809,00	5 244 563,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	111 057,00	5 809,00	116 866,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.809zł w związku wyższym wykonaniem, aniżeli plan
758			Różne rozliczenia	15 342 151,00	1 491,00	15 343 642,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 972 399,00	1 491,00	9 973 890,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 972 399,00	1 491,00	9 973 890,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1491 zł w związku z przekazaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej-dec.Min.Fin. z 22.11.2007r. Nr ST5-4822-27g/BKU/07
852			Pomoc społeczna	8 878 616,00	1 417,00	8 880 033,00	
	85295		Pozostała działalność	421 024,00	1 417,00	422 441,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 024,00	1 417,00	7 441,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.417 zł w związku wyższym wykonaniem, aniżeli plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 970,00	5 000,00	534 970,00	
	90002		Gospodarka odpadami	240 000,00	5 000,00	245 000,00	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	5 000,00	245 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.417 zł w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan
				39 698 732,00	- 627 649,00	39 071 083,00	

**Zmiana kwot wydatków
określonych w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu na rok 2007" do
uchwały nr : 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r.**

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 80/XIX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 19 grudnia 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 30.XI.2007r.	Zmiana	Stan na 19.XII.2007r.	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 285,00	12 000,00	1 337 285,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 514,00	12 000,00	1 302 514,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 374,00	12 000,00	652 374,00	Zwiększenie (przeniesienie z działu 754 rozdz.75412 § 6060 "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jankowice) planu o kwotę 12.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec"
600			Transport i łączność	1 151 559,00	33 300,00	1 184 859,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 083 559,00	33 300,00	1 116 859,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 000,00	6 700,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 190,00	31 300,00	803 490,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.300 zł oraz przeniesienie kwoty 11.900 zł (3.000zł z zadania "Budowa drogi Chustki za stawem" 60016§6050, 900zł z zadania "Budowa ul.Targowej" 60016§6050 i 8.000zł z zadania "Projekt kanalizacji iw ul.Różanej") : na następujących zadaniach inwest.: - "Budowa chodnika przy ul.Sportowej" 14.000 zł (11.900 zł z przeniesienia, 2.100zł ze zwiększenia dochodów) - "Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku nr 7 (udział ABK i SzSM) - 21.200zł Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.900 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych: - "Budowa drogi Chustki (za stawem) 3.000zł - "Budowa ul.Targowej- projekt I etap realizacji" 900 zł
710			Działalność usługowa	762 857,00	- 707 857,00	55 000,00	
	71095		Pozostała działalność	757 857,00	- 707 857,00	50 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 857,00	- 707 857,00	50 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 707.857 zł - zadanie inwest. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu"
750			Administracja publiczna	3 403 258,00	5 000,00	3 408 258,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 366,00	5 000,00	2 872 366,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	5 000,00	37 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 174,00	- 12 000,00	588 174,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 376,00	- 12 000,00	336 376,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 244,00	- 12 000,00	145 244,00	Zmniejszenie (przeniesienie kwoty 12.000zł do zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec" 010/01010§6050) z zadania inwest. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jankowice"
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 200,00	7 000,00	96 200,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 200,00	7 000,00	96 200,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 500,00	5 000,00	34 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na prowizje dla inkasentów targowych
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	2 000,00	32 400,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe
801			Oświata i wychowanie	15 154 863,00	1 491,00	15 156 354,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 238 058,00	1 491,00	7 239 549,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 239,00	1 491,00	4 347 730,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.491 zł (zwiększenie subwencji oświatowej)
852			Pomoc społeczna	10 119 432,00	1 417,00	10 120 849,00	
	85295		Pozostała działalność	553 000,00	1 417,00	554 417,00	
		3110	Świadczenia społeczne	503 000,00	1 417,00	504 417,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.417zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie użytecznych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 440,00	32 000,00	2 350 440,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 200,00	- 8 000,00	253 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 400,00	- 8 000,00	192 400,00	Zmniejszenie(przeniesienie kwoty 8.000zł do 600-60016\$6050 zad."Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód") planu wydatków o kwotę 8.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Projekt kanalizacji w ul.Różanej"
	90002		Gospodarka odpadami	851 612,00	20 000,00	871 612,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	15 000,00	113 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na części do sprzętów ruchomych MWŚ oraz na opony zimowe
		4430	Różne opłaty i składki	116 292,00	5 000,00	121 292,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku MWŚ
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 315,00	20 000,00	455 315,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 856,00	20 000,00	323 856,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników FI
				39 284 230,00	- 627 649,00	38 656 581,00	

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr 80/XIX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 19 grudnia 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
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 302 514	632 169	150 000	282 502	237 843	0	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 514	632 169	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, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek	150 200	150 200				Wydział Budownictwa	

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"	298 600	48 600	150 000		100 000	Wydział Budownictwa	Zwiększenie zadania o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na przeciski pod drogą w miejscowości Sadek
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	871 490	601 490	0	0	270 000	0	
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 000	68 000	0	0	0		
6.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	48 700	48 700				Wydział Komunalny	Zwiększenie zadania o kwotę 8.700 zł i przeniesienie kwoty z zadania "Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ul.Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7"
7.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7	19 300	19 300				Wydział Komunalny	Zmniejszenie zadania o kwotę 8.700 zł i przeniesienie kwoty do zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek"
	600	60016		Drogi publiczne gminne	803 490	533 490	0	0	270 000		

8.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku nr 7 (udział ABK i SzSM)	54 200	54 200				Wydział Komunalny	Zwiększenie zadania o kwotę 21.200 zł na zakończenie zadania
9.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu	389 700	189 700			200 000		
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	38 951	38 951				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. Iłżeckiej od ul. Wschodniej w stronę obwodnicy	15 000	15 000				Wydział Komunalny	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej	19 000	19 000				Wydział Komunalny	Zwiększenie zadania o kwotę 14.000zł
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)	96 200	96 200				Wydział Budownictwa	Zmniejszenie zadania o kwotę 3.000 zł

17.	600	60016	6050	Budowa ul.Targowej - projekt I etap realizacji	14 939	14 939				Wydział Budownictwa	Zmniejszenie zadania o kwotę 900 zł
18.	600	60016	6050	Budowa brakującego odcinka chodnika pomiędzy ul.Kościuszki, a Pl.M.Konopnickiej obok bloku Widok 6	7 500	7 500				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	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	490 000	20 000	470 000				
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000					
20.	700	70001	6210	Termomodernizacja części budynku przy ul.Staszica 23	20 000	20 000				Wydział Organizacyjny Wydział Promocji	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000	0	470 000				
21.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul.Kamiennej 70 o pow. 2331m2	470 000	0	470 000				
	710			Działalność usługowa	50 000	50 000	0	0	0		
	710	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0		

22.	710	71095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	50 000	50 000				Wydział Budownictwa	Zmniejszenie zadania o kwotę 707.857 zł
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000	0	0	0		
	750	75023		Urzędy gmin	25 000	25 000	0	0	0		
23.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000	25 000				Wydział Organizacyjny	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 244	48 000	0	0	97 244		
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 244	48 000	0	0	97 244		
24.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jankowice	145 244	48 000			97 244		Zmniejszenie zadania o kwotę 12.000 zł
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 086	61 000	0	0	43 086		
	801	80110		Gimnazja	104 086	61 000	0	0	43 086		
25.	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	0	0	0		
	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000	0	0	0		

26.	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	0	0	0		
	852	85295		Pozostała działalność	11 000	11 000	0	0	0		
27.	852	85295	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne - Klub Integracji Społecznej	11 000	11 000				MOPS	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 842	310 842	180 000	0	50 000		
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 400	142 400	0	0	50 000		
28.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza	59 400	59 400				Wydział Budownictwa	
29.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000	50 000			50 000	Wydział Budownictwa	
30.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	33 000	33 000				Wydział Budownictwa	
31.	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w ul.Różanej	0	0					Zmniejszenie zadania o kwotę 8.000 zł , przeniesienie zadania do budżetu roku 2008
	900	90002		Gospodarka odpadami	229 306	49 306	180 000	0	0		

32.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	208 800	28 800	180 000				Wydział Komunalny	
33.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	20 506	20 506					Wydział Komunalny	
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 136	90 136	0	0	0			
34.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	29 000	29 000					Wydział Komunalny	
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Majdów (na odcinku od skrzyżowania w kierunku szkoły, na wysokości domu nauczyciela i szkoły)	21 136	21 136					Wydział Komunalny	
36.	900	90015	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki - skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Jastrzebską oraz skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Kolejowej	40 000	40 000					Wydział Komunalny	
	900	90095		Pozostała działalność	29 000	29 000	0	0	0			

37.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej - letap realizacji - projekt	29 000	29 000				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		
38.	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	154 400	84 400			70 000	Wydział Budownictwa	
Ogółem					3 724 576	1 873 901	800 000	282 502	768 173		

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 80/XIX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 19 grudzień 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
754	75412	6300	97 244	97 244					97 244
801	80110	6300	43 086	43 086					43 086
851	85121	6300		20 000					
926	92605	6300	70 000	70 000					70 000
OGÓŁEM			604 704	624 704	0	0	0	0	604 704

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 80/XIX/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 19 grudnia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Gminy Szydłowiec na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	Przychody*	Wydatki	Stan	Rozliczenia
-----	------------------	------	------------	---------	------	-------------

1	2	środków obrotowych** na początek roku	ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	środków obrotowych** na koniec roku	z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakład budżetowy									X
	Administracja Budyneków Komunalnych	46 000	2 755 668	40 000	20 000	20 000	2 755 668	0	46 000	0
										X
										X
										X
										X
	Ogółem	46 000	2 755 668	40 000	20 000	20 000	2 755 668	0	46 000	0