

**Uchwała Nr 120/XXVI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 9 lipca 2008r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 83/XX/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany w tym w:

1. Planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr4 do niniejszej uchwały
4. Planie zadań inwestycyjnych na 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
5. Planie rozchodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian treść uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie, w tym:

- § 1 pkt 1 uchwały:

„Plan dochodów budżetu na rok 2008” wynosi **43.841.539 zł**

- § 1 pkt 2 uchwały:

„Plan wydatków budżetu na rok 2008” wynosi **48.387.764 zł**
w tym na zadania inwestycyjne na rok 2008 wynosi **12.649.091 zł**

-§ 1 pkt 5 uchwały:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.546.225 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **1.216.010 zł**
- kredytów w kwocie **2.325.215 zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.005.000 zł**

- § 1 pkt 6 uchwały:

„Przychody budżetu w wysokości **7.409.997 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **2.863.772 zł**”

- § 8 uchwały:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.541.225 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.863.772 zł**

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Zmiana kwot dochodów określonych w załączniku Nr 1 - "Plan dochodów budżetowych na 2008r." do uchwały nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 120/XXVI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 9 lipca 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
758			Różne rozliczenia	16 235 185,00	40 000,00	16 275 185,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 408 835,00	40 000,00	10 448 835,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 408 835,00	40 000,00	10 448 835,00	Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy Szydłowiec.
801			Oświata i wychowanie	1 667 281,00	69 090,00	1 736 371,00	
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	69 090,00	219 090,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 090,00	69 090,00	Zwiększenie dochodów w związku z przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauki jęz. angielskiego w szkołach podstawowych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 730,00	- 600 000,00	1 827 730,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 000,00	- 600 000,00	843 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00	Zmiana klasyfikacji - przeniesienie środków do §6300 -zad. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej".
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	-550 000,00	100 000,00	Zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizacji zadania "Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu". (zbyt duży koszt zadania- 1.800.000 zł)
Razem:				44 332 449,00	-490 910,00	43 841 539,00	

Zmiana kwot wydatków określonych z załączniku Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na 2008r." do uchwały nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 120/XXVI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9
lipca 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 874,00	- 115 100,00	720 774,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 125,00	- 115 100,00	585 025,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 115 100,00	109 900,00	Zmniejszenie kwoty wydatków na zad. "Budowa sieci wodociągowej w m. Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Krzocięcin, Korzyce, Świniów w gm. Szydłowiec". - przeniesienie wydatków do rozdz. 801 10 § 6050 na zad. związane z termomodernizacją obiektów szkolnych.
801			Oświata i wychowanie	17 972 021,00	1 190 450,00	19 162 471,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 361 854,00	671 050,00	8 032 904,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 592,00	197 676,00	4 459 268,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO) - 140.000 oraz zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem dotacji na nauczanie jęz angielskiego w szkołach podstawowych. - 57.676 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 322,00	33 000,00	1 079 322,00	uzasadnienie jak wyżej - kwota w. śr. 23.000, kwota dotacji 10.000 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 716,00	5 114,00	145 830,00	uzasadnienie jak wyżej - kwota w. śr. 3.700 kwota dotacji 1.414 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 760,00	30 000,00	178 760,00	uzasadnienie jak wyżej - kwota w. śr. 10.000 kwota dotacji 20.000 zł.

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	20 000,00	34 000,00	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na na dofinansowanie wyposażeniaw sprzęt szkolny i pomoce dydakt..
		4270	Zakup usług remontowych	150 009,00	30 000,00	180 009,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	355 260,00	725 260,00	1. Przeniesienie wydatków z zad. "Wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze w PSP Nr 1 - kontynuacja" w kwocie - 50.000 na zadania dot. Termomodernizacji obiektów szkolnych - jednocześniezwiększenie wydatków z w. śr AO o kwotę +50.000 na tym zad. 2. Zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Boisko wielofunkcyjneprzy PSP Nr 1 w Szydłowcu" koszt zad. 355.260 zł (177.630 w formie refundacji + 177.630 środki własne gminy)
	80104		Przedszkola	1 784 120,00	14 000,00	1 798 120,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 916,00	14 000,00	25 916,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO)
	80110		Gimnazja	6 156 915,00	485 400,00	6 642 315,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 989,00	115 000,00	3 079 989,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 095,00	17 600,00	640 695,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 248,00	2 700,00	87 948,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO)

		4270	Zakup usług remontowych	34 346,00	55 000,00	89 346,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 084,00	1 029 802,00	1 399 886,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 200,00	0,00	332 200,00	Zmiana wydatków polegająca na podziale zadania " Termomodernizacja obiektów szkolnych: PSP nr1PGnr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiwj" na trzy zadania "Termomodernizacja budynku PSP Nr 1 w Sz-cu", "Termomodernizacja budynków ZSz w Majdowie" oraz "Termomodernizacja obiektów szkolnych PG Nr 2 w Szydłowcu i PSP w Wysokiej"
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 700,00	- 734 702,00	73 998,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	497 064,00	20 000,00	517 064,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 529,00	20 000,00	43 529,00	Zwiększenie wydatków związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 789,00	19 000,00	651 789,00	
	85401		Świetlice szkolne	247 151,00	19 000,00	266 151,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 850,00	14 000,00	193 850,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455,00	5 000,00	20 455,00	Zwiększenie wydatków związane z podziałem wolnych środków (AO)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 861 156,00	- 1 030 000,00	4 831 156,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 275 000,00	- 1 030 000,00	1 245 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 1 000 000,00	300 000,00	Zmniejszenie wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadania "Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu" - zbyt duży koszt przedsięwzięcia - 1.800.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 30 000,00	152 000,00	Zmniejszenie wydatków na zad. "Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu" - przeniesienie wydatków w kwocie 30.000 zł. Na zadania dot. Termomodernizacji obiektów szkolnych
Razem:				48 323 414,00	64 350,00	48 387 764,00	

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku Nr 3A - "Plan zadań inwestycyjnych na 2008r." do uchwały Nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2008r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 120/XXVI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 9 lipca 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 125,00	- 115 100,00	686 025,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 125,00	- 115 100,00	585 025,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 115 100,00	109 900,00	Zmniejszenie wydatków na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec	225 000,00	- 115 100,00	109 900,00	Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów - przeniesienie wydatków do rozdz. 80110 § 6050
801			Oświata i wychowanie	1 880 984,00	650 360,00	2 531 344,00	
	80101		Szkoły podstawowe	370 000,00	355 260,00	725 260,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	355 260,00	725 260,00	Zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania "Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 1 w Szydłowcu" Zadanie finansowane w 1/2 dotacją -(refundacja poniesionych kosztów) z Ministerstwa Sportu.
			Wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze w PSP nr 1 - kontynuacja	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	0	355 260,00	355 260,00	
	80110		Gimnazja	1 510 984,00	295 100,00	1 806 084,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 084,00	1 029 802,00	1 399 886,00	

		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie gm. Szydłowiec - I etap	0,00	680 504,00	680 504,00	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków ZSz w Majdowie gm. Szydłowiec - I etap (finansowanie zad. - 508.009 zł - pożyczka z WFOŚiGW - 172.495 zł. środki własne gminy. (przeniesienie z rozdz. 01010§6059 , z rozdz. 90001§6059).
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	0,00	349 298,00	349 298,00	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku PSP Nr 1 w Szydłowcu" (finansowanie zad. - 168.693 zł - pożyczka z WFOŚiGW - 180.605 zł. środki własne gminy. (przeniesienie z rozdz. 90001§6050 , z rozdz. 90001§6059).
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 200,00	0,00	332 200,00	
		Termomodernizacja obiektów szkolnych : PSP nr 1, PG nr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej	332 200,00	- 332 200,00	0,00	Zmiany związane z podziałem zadania "Termomodernizacja obiektów szkolnych: PSP Nr1 w Sz-cu, PG Nr2 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej" na trzy odrębne zadania (dwa powyżej oraz zad. "Termomodernizacja obiektów szkolnych: PG Nr 2 w Sz-cu i PSP w Wysokiej".)
		Termomodernizacja obiektów szkolnych PG Nr 2 w Szydłowcu i PSP w Wysokiej	0,00	332 200,00	332 200,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 700,00	- 734 702,00	73 998,00	
		Termomodernizacja obiektów szkolnych : PSP nr 1, PG nr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej	808 700,00	- 808 700,00	0,00	
		Termomodernizacja obiektów szkolnych PG Nr 2 i PSP w Wysokiej	0,00	73 998,00	73 998,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 810,00	- 1 030 000,00	2 341 810,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	- 1 030 000,00	1 170 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 1 000 000,00	300 000,00	Zmniejszenie wydatków w związku z wysokimi kosztami zadania - przeniesienie środków własnych gminy w kwocie 100.000 na zadania dot. termomodernizacji szkół
			Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	Uzasadnienie jak wyżej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 30 000,00	152 000,00	Zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem ich części na zadania dot termomodernizacji szkół.
			Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	182 000,00	- 30 000,00	152 000,00	
Razem				13 143 831,00	- 494 740,00	12 649 091,00	

Zmiana kwot przychodów i rozchodów określonych w załączniku nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2008r." do uchwały nr 83/XX/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na rok 2008.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 120/XXVI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 9 lipca 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		44 332 449,00		43 841 539,00
2.	Wydatki		48 323 414,00		48 387 764,00
3.	Wynik budżetu		-3 990 965,00	0,00	-4 546 225,00
	Przychody ogółem		6 854 737,00	555 260,00	7 409 997,00
1.	Kredyty	§ 952	4 833 727,00	355 260,00	5 188 987,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 516 010,00	-300 000,00	1 216 010,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	505 000,00	500 000,00	1 005 000,00
	Rozchody ogółem		2 863 772,00	0,00	2 863 772,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 499 627,00	0,00	2 499 627,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	81 643,00		81 643,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	282 502,00		

Zmiana kwot dochodów i wydatków określonych w załączniku Nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r." do uchwały nr 83/XX/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na rok 2008

Załącznik nr 5
do uchwały nr 120/XXV/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 9 lipca 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

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
600	60014	6300		120 000					120 000
600	60016	6300	1 007 857	1 007 857					1 007 857
754	75412	6300	75 000	75 000					75 000
801	80101	6300	150 000	150 000					150 000
801	80110	6300	300 000	300 000					300 000
900	90001	6300	100 000	100 000					100 000
900	90015	6620	10 000	10 000					10 000
900	90015	6630	40 000	40 000					40 000
926	92605	6300	333 000	333 000					333 000
Ogółem			2 015 857	2 135 857					2 135 857