

**Uchwała Nr 143/XXX/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały.
4. Planie zadań inwestycyjnych na 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Planie przychodów i rozchodów budżetu 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 **42.475.744 zł**

- § 1 pkt 2 uchwały:

„Plan wydatków budżetu na rok 2008” wynosi **47.334.275 zł**

w tym:

- *na zadania zlecone* **6.529.549 zł**

- *na zadania inwestycyjne* **10.142.288 zł**

- § 1 pkt 5 uchwały:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.858.531 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|---------------------|
| - pożyczek w kwocie | 2.254.459 zł |
| - kredytów w kwocie | 1.526.955 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 | 1.077.117 zł |

- § 1 pkt 6 uchwały:

„Przychody budżetu w wysokości **8.055.303 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.196.772 zł**”.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
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 budżetu 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 143/XXX/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2008r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 705 447,00 | - 159 623,00 | 545 824,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 667 125,00 | - 159 623,00 | 507 502,00 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 442 125,00 | - 159 623,00 | 282 502,00 | Zmniejszenie planu dochodów ze środków UE |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 962 599,00 | - 929 150,00 | 1 033 449,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 962 599,00 | - 929 150,00 | 1 033 449,00 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 929 150,00 | - 929 150,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu dochodów ze środków UE |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 392 121,00 | 91 600,00 | 16 483 721,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 565 771,00 | 91 600,00 | 10 657 371,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 565 771,00 | 91 600,00 | 10 657 371,00 | Zwiększenie planu dochodów z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 488 447,00 | 1 200,00 | 1 489 647,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 302 000,00 | 1 200,00 | 303 200,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.200 zł - darowizna na 2 okna do Przedszkola przy ul. Wschodniej |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 084 442,00 | 16 000,00 | 8 100 442,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 565 954,00 | 16 000,00 | 581 954,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 392 800,00 | 16 000,00 | 408 800,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000 zł - decyzja Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących MOPS |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 630 033,00 | - 687 131,00 | 942 902,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 768 000,00 | - 718 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 718 000,00 | - 718 000,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu dochodów ze środków UE |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 471 163,00 | 25 169,00 | 496 332,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 311 163,00 | 80 000,00 | 391 163,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000zł, w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan z tytułu deponowania odpadów |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 | - 54 831,00 | 105 169,00 | Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 54.831zł (dotacja WFOŚi GW likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest.) |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 5 700,00 | 15 700,00 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 700,00 | 15 700,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.700, dofinansowanie zadania inwest. przez Starostwo Powiatowe w Sz-cu |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 339 250,00 | 333 000,00 | 672 250,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 333 000,00 | 333 000,00 | 666 000,00 | |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 333.000 zł ORLIK |
| Razem | | | | 43 809 848,00 | - 1 334 104,00 | 42 475 744,00 | |

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 143/XXX/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2008r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 656 648,00 | - 174 623,00 | 482 025,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 585 025,00 | - 159 623,00 | 425 402,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 125,00 | - 159 623,00 | 282 502,00 | Zmniejszenie planu wydatków, środki UE na zadaniu inwest. "Budowa sieci wodoc. W miejscowościach Zastronie, Omiecin, Wilcza Wola, ..." |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 51 322,00 | - 15 000,00 | 36 322,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000zł z zadania "Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka" - brak naborów w 2008r. do PAOW-u |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 150 668,00 | - 980 890,00 | 3 169 778,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 | - 58 000,00 | 22 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 58 000,00 | 22 000,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 58.000 zł z następujących zadań: - 40.000zł "Budowa chodnika w ciągu drogi wojew.727..." - 18.000 zł "Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ul.Jastrzębskiej ..." |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | Przeniesienie (zwiększenie) planu wydatków w kwocie 10.000zł na zadanie "Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych ..." |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 950 668,00 | - 932 890,00 | 3 017 778,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 654,00 | 10 000,00 | 129 654,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 36.900zł na bieżące zadania w zakresie dróg gminnych |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 000,00 | 16 900,00 | 229 900,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 547 949,00 | 78 775,00 | 2 626 724,00 | Przeniesienia zgodnie z zał.nr 3- 2.300 zł z zadania "Budowa chodnika na Os.Wschód ..." powykonawczo- 17.975 zł z zadania "Budowa ciągu komunikacyjnego ..." powykonawczo- 1.800 zł "Budowa ciągu pieszego na odcinku ul. Ilżecka - ul.Staszica" – powykonawczo - 700 zł z zadania "Budowa drogi we wsi Zastronie ..." powykonawczo - 300zł z zadania "Budowa drogi we wsi Dziechów Metków..." - 1.000zł z zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do pól Wola Korz..." powykonawczo - 15.440 zł "Modernizacja układu komunik..." powykonawczo - 1.125 zł z zadania "Przygotowanie terenów inwestycyjnych ..." powykonawczo |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 929 150,00 | - 929 150,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków - środki UE, |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 415,00 | - 119 415,00 | 0,00 | ciągi komunikacyjne, drogowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 270 148,00 | 104 840,00 | 4 374 988,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 000,00 | 66 840,00 | 286 840,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 66 840,00 | 286 840,00 | Przeniesienie (zwiększenie) planu wydatków na ryczałt dla RM oraz diety dla sołtysów |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 775 267,00 | 38 000,00 | 3 813 267,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 000,00 | 30 000,00 | 243 000,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 30.000 zł: - 20.000 zł na zakup krzeseł na salę konferenc.do Zamku - 10.000 zł na zakup banerów reklamowych, tablic ogłoszeniowych, informacyjnych – Orlik oraz na inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 500,00 | 10 000,00 | 273 500,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł, na przygotowanie zaproszeń oraz uroczystości otwarcia Orlika oraz na bieżące usługi z zakresu działalności Urzędu |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.000 zł z zadania "Wprowadzenie elektronicznego systemu [...] - Projekt SIGMA |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 725 734,00 | 0,00 | 725 734,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 371 429,00 | 0,00 | 371 429,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 787,00 | 2 100,00 | 66 887,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.100 zł z zadania "Zakup samochodu [...] Wysoka |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 2 100,00 | 147 900,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 254 485,00 | - 227 460,00 | 19 027 025,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 209 590,00 | - 263 660,00 | 7 945 930,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 445,00 | 91 600,00 | 233 045,00 | Zwiększenie planu wydatków na remonty placówek oświatowych - 0,6% rezerwa subwencji oświatowej |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 260,00 | - 355 260,00 | 491 000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu "Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 1 w Sz-cu" - kredyt |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 861 120,00 | 1 200,00 | 1 862 320,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 331,00 | 1 200,00 | 46 531,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.200 zł na zakup 2 okien do Przedszkola przy ul. Wschodniej - darowizna |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 362 117,00 | 35 000,00 | 6 397 117,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 525 886,00 | 35 000,00 | 1 560 886,00 | Przeniesienie (zwiększenie) planu wydatków o kwotę 35.000zł na zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 w Sz-cu" |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 474 087,00 | 16 000,00 | 9 490 087,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 5 927 800,00 | 0,00 | 5 927 800,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | ubezpieczenia społecznego | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 573,00 | - 730,00 | 69 843,00 | Przeniesienie planu wydatków zadań zleconych w kwocie 730zł na zakup oprogramowania do nowoutworzonego stanowiska obsługi zaliczek alimentacyjnych |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 730,00 | 730,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 153 000,00 | - 30 000,00 | 1 123 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 153 000,00 | - 30 000,00 | 1 123 000,00 | Przeniesienie kwoty 30.000zł środków własnych do 85219§6060 za zakup samochodu do MOPS |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 410 000,00 | - 22 000,00 | 388 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 410 000,00 | - 22 000,00 | 388 000,00 | Przeniesienie kwoty 22.000zł środków własnych do 85219§6060 za zakup samochodu do MOPS |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 901 703,00 | 68 000,00 | 969 703,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 511,00 | 4 000,00 | 23 511,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000zł zgodnie z dec.Wojewody na zadania bieżące MOPS |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800,00 | 7 000,00 | 29 800,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 52.000 zł na zakup samochodu osobowego do MOPS |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 177 022,00 | - 1 321 231,00 | 4 855 791,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 226 500,00 | - 718 000,00 | 508 500,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | 152 000,00 | 427 000,00 | Przeniesienia zgodnie z zał. nr 3 (zmniejszenie) : - 718.000 zł środki z budżetu UE z zadania "Budowa stacji uzdatniania wody w Sz-cu" |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 718 000,00 | - 718 000,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | - 152 000,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 546 781,00 | - 384 831,00 | 1 161 950,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 333,00 | 10 000,00 | 322 333,00 | Zwiększenie planu wydatków w kwocie |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 735,00 | 30 000,00 | 164 735,00 | 80.000 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów na MWS z przeznaczeniem na bieżącą działalność |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 163,00 | 40 000,00 | 119 163,00 | Wysypiska oraz na remont dachu na ul.Garbarskiej |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 706 010,00 | - 464 831,00 | 241 179,00 | Przeniesienia zgodnie z zał. nr 3 (zmniejszenia): - 360.000 zł pożyczka z WFOŚiGW na zadaniu "Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Sz-cu" - 50.000 zł środki własne z zadania "Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabaryt." - 54.831 zł zmniejszenie dotacji do wysokości zaakceptowanych wniosków na zadaniu "Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest ..." |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 226 507,00 | 31 400,00 | 2 257 907,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 582 007,00 | 31 400,00 | 1 613 407,00 | Przeniesienia zgodnie z zał. nr 3 (zwiększenia); - 6.400 zł (5.700zł) zwiększenie dofinansowania przez Starostwo oraz 700zł środki własne na zadaniu "Projekt budowy sygnalizacji świetlnej, skrzyżowanie ul.Kościuszki, ul.Kolejowej i ul.Folwarcznej ..." - 25.000 zł na zadaniu "Modernizacja oświetlenia ..." - Dowieszenie oświetleniowej linii napowietrznej i montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Zastronie" |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 748 788,00 | - 249 800,00 | 498 988,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | - 249 800,00 | 35 200,00 | Przeniesienia zgodnie z zał. nr 3 (zmniejszenie): - 49.800 zł środki własne oraz - 200.000 zł kredyt na zadaniu inwest. "Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne ..." |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 140 000,00 | - 199 000,00 | 941 000,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 560 000,00 | 21 000,00 | 581 000,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 560 000,00 | 21 000,00 | 581 000,00 | Przeniesienie (zwiększenie) planu wydatków w kwocie 21.000zł na : - 6.000 zł wypłata wynagrodzenia dla MOD (nieplanowane koncerty w 2008r.) - 15.000 zł na remont 3 sal i korytarza I piętra w skrzydle zachodnim Zamku oraz modernizacja pomieszczenia piwnicznego zamku z przeznaczeniem na pracownię muzyczną (indywidualne zajęcia śpiewu i gry na pianinie) |
| | 92195 | Pozostała działalność | 320 000,00 | - 220 000,00 | 100 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | - 220 000,00 | 100 000,00 | Przeniesienia zgodnie z zał. nr 3 (zmniejszenia): - 200.000 zł kredyt na zadaniu "Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku ..." - 20.000zł z zadania "Konservacja i rekonstrukcja XVIII wiecznej kolumny ..." |
| Razem | | | 50 116 639,00 | - 2 782 364,00 | 47 334 275,00 | |

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2008r." do uchwały nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

Załącznik Nr 2A
do uchwały Nr 143/XXX/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2008r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 373 000,00 | 0,00 | 6 373 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 927 800,00 | 0,00 | 5 927 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 573,00 | - 730,00 | 69 843,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | | | | 8 529 549,00 | 0,00 | 6 529 549,00 |

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku Nr 3A - "Plan zadań inwestycyjnych na 2008r." do uchwały Nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 143/XXX/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2008r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 600 025,00 | - 174 623,00 | 425 402,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 585 025,00 | - 159 623,00 | 425 402,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 125,00 | - 159 623,00 | 282 502,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcín, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec | 442 125,00 | - 159 623,00 | 282 502,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 796 514,00 | - 1 017 790,00 | 2 778 724,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 | - 58 000,00 | 22 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 58 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 727 w miejscowości Szydłówek | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania | 40 000,00 | - 18 000,00 | 22 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: chodnik ul.Radomska od ul.Przechodniej do ul.Słomianej lewa strona, chodnik ul.Kościuszki od ul.Radomskiej do ul.Metalowej lewa strona | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 596 514,00 | - 969 790,00 | 2 626 724,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 547 949,00 | 78 775,00 | 2 626 724,00 |
| | | Budowa chodnika na Osiedlu Wschód-przy ul.Reymonta na odcinku od bloku przy ul.Staszica 25 do ul.Jastrzębskiej | 28 000,00 | - 2 300,00 | 25 700,00 |
| | | Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice:Hubala, Sobieskiego, Folwarczną,Kochanowskiego II etap, Górna, Partyzantów | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| | | Budowa ciągu pieszego na odcinku ul.łżecka - ul.Staszica - chodnik | 38 000,00 | - 1 800,00 | 36 200,00 |
| | | Budowa drogi we wsi Zastronie, ciąg drogi gminnej Jankowice-Zastronie | 54 000,00 | - 700,00 | 53 300,00 |
| | | Budowa drogi we wsi Zdziechów Metków do Zdziechowów Lesica | 451 500,00 | - 300,00 | 451 200,00 |
| | | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wola Korzeniowa gm. Szydłowiec | 188 000,00 | - 1 000,00 | 187 000,00 |
| | | Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: ul.Targowa-budowa ulicy, ul.Słoneczna-budowa chodników, ul.Polna, ul.Browarska-budowa ulicy i przepustu, ul.Podzamcze-budowa ulicy z wykupem terenu i zbudowań, ul.Narutowicza | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu - budowa ul. Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną | 923 449,00 | - 1 125,00 | 922 324,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 929 150,00 | - 929 150,00 | 0,00 |
| | | Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice:Hubala, Sobieskiego, Folwarczną ,Kochanowskiego II etap, Górna, Partyzantów | 429 150,00 | - 429 150,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: ul.Targowa-budowa ulicy, ul.Słoneczna-budowa chodników, ul.Polna, ul.Browarska-budowa ulicy i przepustu, ul.Podzamcze-budowa ulicy z wykupem terenu i zbudowań, ul.Narutowicza | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 415,00 | - 119 415,00 | 0,00 |
| | | Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice:Hubala, Sobieskiego, Folwarczną,Kochanowskiego II etap, Górna, Partyzantów | 63 975,00 | - 63 975,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: ul.Targowa-budowa ulicy, ul.Słoneczna-budowa chodników, ul.Polna, ul.Browarska-budowa ulicy i przepustu, ul.Podzamcze-budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań, ul.Narutowicza | 55 440,00 | - 55 440,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 189 000,00 | - 2 000,00 | 187 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 000,00 | - 2 000,00 | 187 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności-projekt SIGMA | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 000,00 | - 2 100,00 | 170 900,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | - 2 100,00 | 147 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 2 100,00 | 147 900,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka | 150 000,00 | - 2 100,00 | 147 900,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 382 146,00 | - 320 260,00 | 2 061 886,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 856 260,00 | - 355 260,00 | 501 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 260,00 | - 355 260,00 | 491 000,00 |
| | | Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu | 555 260,00 | - 355 260,00 | 200 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 525 886,00 | 35 000,00 | 1 560 886,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 525 886,00 | 35 000,00 | 1 560 886,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna | 493 084,00 | 35 000,00 | 528 084,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 290,00 | 52 000,00 | 70 290,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 290,00 | 52 000,00 | 66 290,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | | Zakup samochodu osobowego | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 758 817,00 | - 1 401 231,00 | 2 357 586,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 145 000,00 | - 718 000,00 | 427 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | 152 000,00 | 427 000,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 718 000,00 | - 718 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu | 718 000,00 | - 718 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | - 152 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu | 152 000,00 | - 152 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 706 010,00 | - 464 831,00 | 241 179,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 706 010,00 | - 464 831,00 | 241 179,00 |
| | | | Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Szydłowiec - I etap | 160 000,00 | - 54 831,00 | 105 169,00 |
| | | | Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap | 496 010,00 | - 360 000,00 | 136 010,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 582 007,00 | 31 400,00 | 1 613 407,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 582 007,00 | 31 400,00 | 1 613 407,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek | 60 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Projekt budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Kościuszki, ul.Kolejowej i ul.Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym) | 25 000,00 | 6 400,00 | 31 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 285 000,00 | - 249 800,00 | 35 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | - 249 800,00 | 35 200,00 |
| | | | Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul .Piaskowej- I etap realizacji-projekt | 250 000,00 | - 249 800,00 | 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320 000,00 | - 220 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 320 000,00 | - 220 000,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | - 220 000,00 | 100 000,00 |
| | | "Konserwacja i rekonstrukcja XVII - wiecznej kolumny zwieńczonej figurą kobiety" | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów | 250 000,00 | - 200 000,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | 13 228 292,00 | - 3 086 004,00 | 10 142 288,00 |

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 4
do uchwały Nr 143/XX/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2008r.

w złotych

| 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 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 130 000 | | | | | 130 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | 973 449 | 973 449 | | | | | 973 449 |
| 754 | 75412 | 6300 | 75 000 | 75 000 | | | | | 75 000 |
| 801 | 80101 | 6300 | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 801 | 80110 | 6300 | 300 000 | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 900 | 90001 | 6300 | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 900 | 90015 | 6620 | 15 700 | 15 700 | | | | | 15 700 |
| 926 | 92601 | 6300 | 333 000 | 333 000 | | | | | 333 000 |
| Ogółem | | | 1 847 149 | 1 977 149 | | | | | 1 977 149 |

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 5 do uchwały Nr 143/XXX/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 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 | | 43 809 848,00 | | 42 475 744,00 |
| 2. | Wydatki | | 50 116 639,00 | | 47 334 275,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -6 306 791,00 | | -4 858 531,00 |
| | Przychody ogółem | | 9 170 563,00 | | 8 055 303,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 478 987,00 | -755 260,00 | 4 723 727,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 2 614 459,00 | -360 000,00 | 2 254 459,00 |
| 3. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 077 117,00 | 0,00 | 1 077 117,00 |
| | Rozchody ogółem | | 2 863 772,00 | | 3 196 772,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 2 499 627,00 | 333 000,00 | 2 832 627,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 81 643,00 | 0,00 | 81 643,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 282 502,00 | 0,00 | 282 502,00 |

