

UCHWAŁA Nr 133/XXVIII/08
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU

z dnia 3 października 2008 r.

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 inwestycyjnych na 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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.

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

- § 1 pkt 1 uchwały:

„Plan dochodów budżetu na rok 2008” wynosi 42.784.647zł;

- § 1 pkt 2 uchwały:

„Plan wydatków budżetu na rok 2008” wynosi 49.019.321zł;

w tym:

na zadania inwestycyjne na rok 2008 wynosi 13.201.002zł.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Bednarczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 133/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 3 października 2008r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|------------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 374 335,00 | - 202 180,00 | 172 155,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 257 280,00 | - 202 180,00 | 55 100,00 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 202 180,00 | - 202 180,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu dochodów - środki pomocowe na zadanie inwestycyjne pn." Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warun- |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | ków dla zapewnienia intero- peracyjności- projekt SIGMA" |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 802 730,00 | - 40 000,00 | 1 762 730,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | - 40 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu dochodów- środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: "Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki - skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Jastrzębską" |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 658 000,00 | - 318 750,00 | 339 250,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 658 000,00 | - 318 750,00 | 339 250,00 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 318 750,00 | - 318 750,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu dochodów- środki pomocowe na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Targowej" |
| Razem | | | | 43 345 577,00 | -560 930,00 | 42 784 647,00 | |

Załącznik nr 2
do uchwały nr 133/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 3 października 2008r.

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku nr 2
„Plan wydatków budżetu na 2008 rok” do uchwały nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2008 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 165 228,00 | - 44 560,00 | 4 120 668,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 965 228,00 | - 44 560,00 | 3 920 668,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 975,00 | - 44 560,00 | 119 415,00 | Zmniejszenie (przeniesienie) planu wydatków (powykonawczo), środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Sz-ca: ul. Targowa - budowa ulicy, ul. Słoneczna - budowa chodników, ul. Polna, ul. Browarska- budowa ulicy i przepustu, ul. Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu..." |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 655 004,00 | - 90 000,00 | 565 004,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 595 004,00 | - 90 000,00 | 505 004,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | - 90 000,00 | 110 000,00 | Zmniejszenie (przeniesienie) planu wydatków z opracowania planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej cz. m. Szydłowca |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 280 389,00 | - 232 180,00 | 4 048 209,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 806 008,00 | - 232 180,00 | 3 573 828,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 202.180zł - środki pomocowe na wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza SIGMA |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 180,00 | - 202 180,00 | 0,00 | 2) Przeniesienie środków własnych w kwocie 32.000 zł z w/w zadania inwestycyjnego |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | - 32 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 767 399,00 | 264 560,00 | 19 031 959,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 041 030,00 | 141 560,00 | 8 182 590,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|--|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 700,00 | 141 560,00 | 846 260,00 | 1) zwiększenie (z przeniesień) planu wydatków o kwotę 170.560 zł na zadaniu inwest. pn."Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 1 w Sz-cu" - wyższa kwota przetargu, aniżeli plan 2) zmniejszenie (przeniesienie) planu wydatków o kwotę 10.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku PSP w Wysokiej” 3) zwiększenie (przeniesienie) planu wydatków o kwotę 31.000 zł na zadaniu inwest. "Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 w Sz-cu" - wyższa kwota przetargu, aniżeli plan 4) zmniejszenie (przeniesienie) planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwest. "Wymiana instalacji elektr. na I i II piętrze w PSP nr 1" |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 239 117,00 | 123 000,00 | 6 362 117,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 402 886,00 | 123 000,00 | 1 525 886,00 | Zwiększenie (z przeniesień) planu wydatków o kwotę 123.000 zł na zadaniu inwest. pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul. Folwarczna" |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 238 163,00 | 10 000,00 | 6 248 163,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 223 007,00 | 10 000,00 | 2 233 007,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 572 007,00 | 10 000,00 | 1 582 007,00 | Zwiększenie (z przeniesień) planu wydatków na zadaniu inwest. pn. "Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki - skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Jastrzębską wraz z przebudową linii energetycznej w ul. Kościuszki o kwotę 50.000 zł, zmiana treści zadania. (w budżecie było 60.000 zł, w tym 40.000 zł środków UW, zmiana polega na 60.000 - 40.000 + 50.000 = 70.000 - pozostaje obecnie na zadaniu) |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 210 000,00 | - 70 000,00 | 1 140 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 390 000,00 | - 70 000,00 | 320 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | - 70 000,00 | 320 000,00 | Zmniejszenie (przeniesienie) planu wydatków o kwotę 70.000 zł na zadaniu inwest. pn. "Rewitalizacja Pl. Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne" |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 227 700,00 | - 398 750,00 | 1 828 950,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 227 700,00 | - 398 750,00 | 1 828 950,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 753 000,00 | 2 500,00 | 1 755 500,00 | Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 318.750 zł - środki pomocowe na zadanie inwest. Pn."Modernizacja stadionu sportowego ul. Targowa" |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 750,00 | - 318 750,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 500,00 | - 82 500,00 | 0,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 80.000 zł z w/w zadania |
| Razem | | | | 49 580 251,00 | - 560 930,00 | 49 019 321,00 | |

Załącznik nr 3
do uchwały nr 133/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 3 października 2008r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 841 074,00 | - 44 560,00 | 3 796 514,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 641 074,00 | - 44 560,00 | 3 596 514,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 975,00 | - 44 560,00 | 119 415,00 |
| | | | 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. | 100 000,00 | - 44 560,00 | 55 440,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 421 180,00 | - 232 180,00 | 189 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 421 180,00 | - 232 180,00 | 189 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowska, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - projekt SIGMA | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 180,00 | - 202 180,00 | 0,00 |
| | | | Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowska, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - projekt SIGMA | 202 180,00 | - 202 180,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | - 32 000,00 | 0,00 |
| | | | Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowska, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - projekt SIGMA | 32 000,00 | - 32 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 107 586,00 | 264 560,00 | 2 372 146,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 704 700,00 | 141 560,00 | 846 260,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 700,00 | 141 560,00 | 846 260,00 |
| | | | Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu | 384 700,00 | 170 560,00 | 555 260,00 |
| | | | Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej | 170 000,00 | - 10 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu | 100 000,00 | 31 000,00 | 131 000,00 |
| | | | Wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze w PSP nr 1 - kontynuacja | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 402 886,00 | 123 000,00 | 1 525 886,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 402 886,00 | 123 000,00 | 1 525 886,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul. Folwarczna | 370 084,00 | 123 000,00 | 493 084,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 748 817,00 | 10 000,00 | 3 758 817,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 572 007,00 | 10 000,00 | 1 582 007,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 572 007,00 | 10 000,00 | 1 582 007,00 |
| | | | Projekt budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Kościuszki, ul. Kolejowej i ul. Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym) | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki - skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Jastrzębską wraz z przebudową linii energetycznej w ul. Kościuszki | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki-skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Jastrzębską | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 | - 70 000,00 | 320 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 390 000,00 | - 70 000,00 | 320 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | - 70 000,00 | 320 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | Rewitalizacja Pl. Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne | 120 000,00 | - 70 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 154 250,00 | - 398 750,00 | 1 755 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 154 250,00 | - 398 750,00 | 1 755 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 753 000,00 | 2 500,00 | 1 755 500,00 |
| | | | Modernizacja stadionu sportowego ul. Targowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 750,00 | - 318 750,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja stadionu sportowego ul. Targowa | 318 750,00 | - 318 750,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 500,00 | - 82 500,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja stadionu sportowego ul. Targowa | 82 500,00 | - 82 500,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 13 671 932,00 | - 470 930,00 | 13 201 002,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr 133/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 3 października 2008r.

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 2008 rok” do uchwały nr 83/XX/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na rok 2008

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

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 | | 120 000 | | | | | 120 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | 923 449 | 923 449 | | | | | 923 449 |
| 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 | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 900 | 90015 | 6620 | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 926 | 92605 | 6300 | 333 000 | 333 000 | | | | | 333 000 |
| Ogółem | | | 1 841 449 | 1 961 449 | | | | | 1 961 449 |

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Bednarczyk