

**UCHWAŁA NR XVI/ 68/ 2011
RADY GMINY SZYDLÓW**

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Rady Gminy Szydłów Nr V/ 18/ 2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 118.120,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę – 167.346,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 63.226,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok - Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 4.686.397,00 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 4.300.000,00 zł i przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 386.397,00 zł. Plan przychodów na rok 2011 ustala się na kwotę 5.086.397 zł, plan rozchodów w wysokości 400.000,00 zł. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok – Dotacje celowe w 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Juszcak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/ 68/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/ 68/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/ 68/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/ 68/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik4.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/ 68/ 2011
Rady Gminy Szydłów

z dnia 25 października 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/ 68/ 2011

Rady Gminy Szydłów

z dnia 25 października 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/ 68/ 2011

Rady Gminy Szydłów

z dnia 25 października 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe w 2011 roku

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/68/2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 25 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	202 326,00	15 558,00	217 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 326,00	15 558,00	217 884,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 558,00	15 558,00
758			Różne rozliczenia	5 506 907,00	78 442,00	5 585 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 760,00	78 442,00	80 202,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	78 442,00	78 442,00
852			Pomoc społeczna	1 621 128,00	4 617,00	1 625 745,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 514,00	4 617,00	33 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 514,00	4 617,00	33 131,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 381,00	520,00	27 901,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 381,00	520,00	27 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 381,00	520,00	27 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 340,00	0,00	53 340,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	- 14 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	151 115,00	4 983,00	156 098,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 115,00	4 983,00	156 098,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 983,00	4 983,00
Razem:				15 834 010,00	104 120,00	15 938 130,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/68/2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 25 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 546,00	37 000,00	248 546,00
	40002		Dostarczanie wody	211 546,00	37 000,00	248 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	1 000,00	1 894,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	956 213,00	14 000,00	970 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	26 226,00	426 226,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	26 226,00	426 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 513,00	- 12 226,00	521 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 780,00	- 16 226,00	18 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 370,00	- 10 000,00	43 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	14 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 201 074,00	12 933,00	2 214 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 040,00	10 433,00	1 492 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 393,00	10 433,00	73 826,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 544,00	0,00	492 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 000,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 859,00	- 5 000,00	50 859,00
	75095		Pozostała działalność	21 180,00	2 500,00	23 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 680,00	2 500,00	22 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 880,00	0,00	234 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 461,00	0,00	198 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	9 000,00	24 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 570,00	- 9 000,00	60 570,00
801			Oświata i wychowanie	3 730 734,00	22 000,00	3 752 734,00

80101		Szkoły podstawowe	1 555 569,00	33 000,00	1 588 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 569,00	33 000,00	995 569,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 300,00	5 500,00	57 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	4 500,00	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	800,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	200,00	1 300,00
80110		Gimnazja	1 146 610,00	5 000,00	1 151 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 800,00	5 000,00	727 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 441,00	- 21 500,00	336 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	- 21 500,00	103 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 400,00	0,00	188 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	- 500,00	14 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 300,00	0,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	2 040 200,00	4 617,00	2 044 817,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 514,00	4 617,00	187 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 556,00	3 900,00	107 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 608,00	621,00	17 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	96,00	2 777,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 590,00	520,00	32 110,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 590,00	520,00	32 110,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 545,00	520,00	11 065,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 519,00	13 050,00	828 569,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 790,00	13 050,00	75 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	1 000,00	1 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 208,00	6 000,00	23 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00	900,00	3 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	150,00	369,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679,00	5 000,00	11 679,00
Razem:			20 520 407,00	104 120,00	20 624 527,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały XVI/68/2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 25 października 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr V/ 19/ 2011 r. Rady Gminy
Szydłów z dnia 28.02.2011 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	400	40002	zakup piaskarki	36000	36000			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2	600	60016	zakup działek	35000	35000			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	20000	20000			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4	750	75023	wymiana drzwi	20000	20000			A. B. C. D.		Urząd Gminy	

5	754	75412	zakup samochodu dla jednostki OSP w Potoku	37000	33500			A. B.3500 C. D.		Urząd Gminy	
6	801	80110	Projekt techniczny na przebudowę dachu w Gimnazjum w Szydłowie	12810	12810			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7	801	80114	zakup programów i licencji	4320	4320			A. B. C. D.		Urząd Gminy, ZOS	
8	921	92120	Konserwacja polichromii kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie	80000	0			A. 80000 B. C.		Urząd Gminy	
Ogółem				245130	161630	0	0		83500	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2011
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5086397
1.	Kredyty	§ 952	4300000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	786397
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			400000
1.	Spląty kredytów	§ 992	400000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	400000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/ 19/ 2011 Rady Gminy
Szydłów z dnia 28.02.2011 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/ 68/ 2011 Rady Gminy
Szydłówz dnia 25.10.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					451717	25491	0	0	25491	0	0	0	0	0	426226	426226	0	0	0
	600	60014			426226	0								426226	426226				
	754	75495			1250	1250			1250										
	801	80113			24241	24241			24241										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Ogółem					451717	25491	0	0	25491	0	0	0	0	426226	426226	0	0	0	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/ 68/2011 Rady
Gminy Szydłów z dnia 25.10.2011 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/ 19/2 011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28.02.2011 r.

Dotacje celowe w 2011 roku

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	w tym kredyt	
1	2	3	4	5	6	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					666 717	300 000	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Współfinansowanie odnowy na drogach powiatowych	426226	300000	
2	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1250		
3	801	80113	Starostwo Powiatowe Staszów	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	24241		
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa Potok	215 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					25 000		
5	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	25 000		
Ogółem					691 717	300 000	