

UCHWAŁA Nr XXIV/115/2008

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. Nr 1218, Nr 249 poz. 1832) oraz Uchwały Nr XX/103/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 33.087 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 357.798 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XX/103/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. dotyczący wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Nr XX/103/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. dotyczący wydatków inwestycyjnych rocznych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększa się plan przychodów: § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 357.798 zł.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XX/103/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 453.005 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 383.690 zł.

- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 69.315 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 453.005 zł. , rozchody w wysokości 0 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów zakładów budżetowych:
- a) zwiększa się plan przychodów o kwotę 11.160 zł.;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 11.160 zł.
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.900 zł.;
- § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy o kwotę 7.260 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zakładów budżetowych:
- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.808 zł.;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 11.808 zł.;
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 11.808 zł.
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 648 zł.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 648 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 84 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 250 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 zł.
- § 4430 różne rozliczenia i składki o kwotę 300 zł.
3. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr XX/103/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/115/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<u>801</u>		<u>DOCHODY</u> <u>Oświata i wychowanie</u>		<u>22.065</u>		<u>142.585</u>
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	<u>22.065</u> 22.065		<u>22.065</u> 22.065
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>11.022</u>		<u>11.022</u>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	<u>11.022</u> 11.022		<u>11.022</u> 11.022
		RAZEM:		33.087		
<u>801</u>		<u>WYDATKI</u> <u>Oświata i wychowanie</u>		<u>22.065</u>		<u>3.774.719</u>
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	4217 4307	<u>22.065</u> 4.000 18.065		<u>69.565</u> 4.000 18.065
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>11.022</u>		<u>11.022</u>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> - stypendia dla uczniów	3240	<u>11.022</u> 11.022		<u>11.022</u> 11.022
		RAZEM:		33.087		

Załącznik Nr 2

do Uchwały RG w Szydłowie

Nr XXIV/115/2008

z dnia 28 kwietnia 2008r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>		<u>250.000</u>		<u>602.201</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	<u>250.000</u> 250.000		<u>414.240</u> 314.240
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>15.903</u>		<u>188.687</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4210 6060	<u>15.903</u> 5.903 10.000		<u>152.418</u> 51.903 10.000
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>70.100</u>		<u>3.844.819</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	<u>70.100</u> 70.100		<u>1.934.600</u> 1.006.100
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>14.535</u>		<u>84.535</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia	3040 4170 4210	<u>14.535</u> 1.000 5.000 8.535		<u>83.035</u> 3.000 19.282 23.535
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>7.260</u>		<u>500.616</u>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	<u>7.260</u> 7.260		<u>29.760</u> 29.760
		RAZEM		357.798		

Załącznik Nr 3

do Uchwały RG w Szydłowie

Nr XXIV/115/2008

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>159.600</u>	<u>159.600</u>	<u>3.844.819</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>96.200</u>	<u>153.000</u>	<u>1.877.800</u>
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		65.500	102.000
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65.900		1.072.000
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20.000		207.700
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.400		30.800
		- odpisy na ZFŚS	4440	6.900		69.700
		- rezerwy	4810		87.500	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>9.400</u>	<u>3.600</u>	<u>115.900</u>
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		3.600	9.700
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.000		74.000
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.600		16.800
		- składki na Fundusz Pracy	4120	700		2.900
		- odpisy na ZFŚS	4440	1.100		5.300
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>8.200</u>		<u>330.700</u>
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.500		11.500
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.000		147.800
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500		28.500
		- składki na Fundusz Pracy	4120	200		4.200
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>		<u>37.800</u>		<u>1.027.554</u>
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.000		54.000
		- wynagrodzenia osobowe	4010	30.000		619.200

		pracowników				
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.500		120.500
		- składki na Fundusz Pracy	4120	500		18.700
		- odpisy na ZFŚS	4440	1.800		37.300
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>300</u>		<u>273.100</u>
		- odpisy na ZFŚS	4440	300		3.300
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>		<u>7.000</u>	<u>3.000</u>	<u>134.000</u>
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210		3.000	7.000
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000		9.000
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4.000		4.000
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>700</u>		<u>70.265</u>
		- odpisy na ZFŚS	4440	700		33.200

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia po 2010 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	600	60016	Bud.nawierz. drogi gminnej nr 1567011 w Korytnicy (2005-2008)	315.000	11.260	303.740	303.740		A. B. C. D.				Gmina	
2.	600	60016	Bud.nawierz. drogi w Szydłowie ul.Cmentarna, Wschodnia, Armii Krajowej (2004-2010)	207.500	7.500	3.000	3.000		A. B. C. D.			197000	Gmina	
3.	600	60016	Budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych (2005-2010)	270.000	5.185	2.000	2.000		A. B. C. D.			262815	Gmina	
4.	600	60016	Budowa drogi w Gackach- odcinek drogi nr 1567013 i drogi nr 1567003 (2005-2010)	200.000	5.551	1.000	1.000					193449	Gmina	

5.	600	60016	Budowa drogi Brzeziny-Szydłów nr 1567004 (2005-2010)	320.000	11.956	1.000	1.000					307044		Gmina
6.	600	60016	Budowa drogi Grabki-Sachalin (2006-2011)	200.000	6.144	900	900						192.956	Gmina
7.	600	60016	Budowa drogi Brzeziny-Podlesie (2006-2012)	200.000	8.906	1.100	1.100						189.994	Gmina
8.	600	60016	Budowa drogi Potok-Księża Niwa nr 1567009 (2006-2013)	400.000	9.882	1.500	1.500						388.618	Gmina
9.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów (2006-2013)	17.000.000	132.784	30.000	30.000				840.000	2000000	13.997.216	Gmina
10.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koruszów i Korytnica wraz z oczyszczalnią ścieków (2005-2015)	2.105.240	135.638	20.000	20.000						1.949.602	Gmina

11.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2010)	100.000	61.140	860	860					38.000		Gmina
12.	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie (2004-2013)	620.201	20.276	30.000	30.000						569.925	Gmina
13.	801	80110	Budowa boiska sportowego Gimnazjum w Szydłowie (2008-2010)	350.000		30.000	30.000				1.000	319.000		Gmina
14.	600	60095	Budowa parkingu w Szydłowie (2008-2010)	60.000		15.000	15.000				1.000	44.000		Gmina
15.	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie- budowa oświetlenia Rynku i ulic przyległych wraz z nawierzchnią (2004-2010)	1.127.308	204.880	202.107	202.107					720.321		Gmina
16.	801	80101	Częściowa przebudowa SP w Potoku z adaptacją na Ośrodek Zdrowia (2007-2009)	50.000	9.760	1.000	1.000				39.240			Gmina

17.	921	92120	Dokumentacja techniczna i odbudowa murów miejskich (2006-2008)	120.886	19.886	101.000	101.000		A. B. C. D.						Gmina
Ogółem				23.646.135	650.748	744.207	744.207				881.240	4081629	17288311		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

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	700	70005	Termomodernizacja budynku Komunalnego przy ul. Kieleckiej w Szydłowie	90.000	9.000		A. B. C.81.000 D.		Gmina
2.	750	75023	Zakup komputerów	20.000	20.000		A. B. C. D.		Gmina
3.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Rudkach	10.000	10.000		A. B. C. D.		Gmina
4.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Szydłowie	70.000	7.000		A. B. C.63.000 D.		Gmina
5.	801	80114	Zakup komputera	4.000	4.000		A. B. C. D.		ZOS Szydłów
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20.000	20.000		A. B. C. D.		Gmina
Ogółem				214.000	70.000		144.000		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 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			453.005
1.	Kredyty	§ 952	
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 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	383.690
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	69.315
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
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 papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		w złotych Stan środków obrotowych na koniec
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		16 987	1 151 941	29 760	1 151 941		16 987
	w tym:		16 987	1 151 941	29 760	1 151 941		16 987
	1. ZGK Szydłów	400	335 163	841 565		841 565		335 163
	2. ZGK Szydłów	900	-318 176	310 376	29 760	310 376		-318 176
	3.							
	4.							
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
III.	Rachunki dochodów własnych							
	w tym:							
	1.				x			
	2.				x			
	3.				x			
	4.				x			
Ogółem			16 987	1 151 941	29 760	1 151 941		16 987

* w rachunku dochodów własnych - Dochody