

UCHWAŁA Nr XV/76/2007

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 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 V/19/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 stycznia 2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r., Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 9.920 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 9.920 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały tj. zwiększa się plan wydatków o kwotę 622.242 zł., a zmniejsza o kwotę 100.000 zł.

§ 3.

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr V/19/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. dotyczący wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Nr V/19/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. dotyczący wydatków inwestycyjnych jednorocznych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan przychodów: § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.100 zł., § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 516.142 zł.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr V/19/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.200.382 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie – 470.000 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 214.240 zł.
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 516.142 zł.

§ 6.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr V/19/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. , w sprawie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów zakładów budżetowych:
 - a) zwiększa się plan przychodów o kwotę 28.000 zł., w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, § 0830 – wpływy z usług – 28.000 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zakładów budżetowych:
 - a) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł., w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 28.000 zł.
3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr V/19/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 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.

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uwagi
<u>754</u>		DOCHODY: <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>4.000</u>		<u>4.000</u>	
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>4.000</u>		<u>4.000</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	4.000		4.000	
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>		<u>3.000</u>		<u>2.205.950</u>	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>3.000</u>		<u>66.410</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	3.000		66.410	
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>2.920</u>		<u>33.114</u>	
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>2.920</u>		<u>33.114</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2.920		33.114	
		R A Z E M:		<u>9.920</u>			
		WYDATKI:					
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>4.000</u>		<u>134.450</u>	
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>4.000</u>		<u>132.200</u>	

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000	44.400
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>		<u>3.000</u>	<u>2.363.164</u>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>3.000</u>	<u>89.410</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.508	58.762
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	430	10.820
		- składki na Fundusz Pracy	4120	62	1.553
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>2.920</u>	<u>34.174</u>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>2.920</u>	<u>34.174</u>
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	2.920	19.100
		R A Z E M:		9.920	

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uwagi
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>4.000</u>		<u>218.904</u>	Na zad. Budowa wod. W m. Księża Niwa (poz. 12 zad. wielol)
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	<u>4.000</u> 4.000		<u>143.455</u> 142.455	
600		<u>Transport i łączność</u>		<u>454.242</u>		<u>1.330.577</u>	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6620	<u>15.100</u> 15.100		<u>165.981</u> 155.981	Na drogę Jasień-Korytnica i Jarząbki-Solec Stary
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	<u>439.142</u> 439.142		<u>850.591</u> 783.591	Na budowę drogi Potok-Księża Niwa (poz.2 zad. wielol)
801		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>49.000</u>	<u>45.000</u>	<u>3.628.348</u>	Zwiększ. na zad. jedn. poz. 3- Przebudowa dachu itd. Zmniejsz. Adaptacja itd. (poz.3 zad. jednor.) Zwiększenie na naprawę dachu
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	<u>45.000</u> 45.000	<u>45.000</u>	<u>1.897.184</u> 183.822	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		45.000	138.822	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> - zakup usług remontowych	4270	<u>4.000</u> 4.000		<u>965.320</u> 10.000	
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>115.000</u>	<u>55.000</u>	<u>315.351</u>	Zwiększ. Na zad. Renowacja zabytk. Rynku w Szydłowie- (poz. 14 zad. wielol) i Dokument. techn. itd. (poz. 15 zad. wielol.) Zmniejsz. (zad. jedn. poz. 15) wykonanie projektu. Itd.
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	<u>115.000</u> 115.000	<u>55.000</u>	<u>141.000</u> 173.000	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		55.000	118.000	
		<u>RAZEM:</u>		<u>622.242</u>	<u>100.000</u>		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		wydatki do poniesienia po 2009 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				
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)	315000	11260	1500	1500		A. B. C. D.		302240		Gmina	
2	600	60016	Bud.nawierz. Drogi gminnej Potok-Księża Niwa nr 1567010 (2005-2007)	453642	13500	440142	440142						Gmina	
3	600	60016	Bud. nawierz. drogi w Szydłowie - ul.Cmentarna, Wschodnia i Armii Krajowej (2004-2009)	207500	7500	2000	2000				1000	197000	Gmina	
4	600	60016	Budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych (2005-2009)	270000	5185	1000	1000				1000	262815	Gmina	
5	600	60016	Budowa drogi w Gackach-odcinek drogi nr 1567013 i drogi nr 1567003 (2005-2007)	200000	5551	194449	92414	102035					Gmina	
6	600	60016	Budowa drogi Brzeziny - Szydłów nr 1567004 (2005-2009)	320000	11956	1000	1000				292000	15044	Gmina	

7	600	60016	Budowa drogi Grabki - Sachalin (2006-2010)	200000	6144	900	900						192956	Gmina
8	600	60016	Budowa drogi Brzesiny - Podlesie (2006-2010)	200000	8906	1100	1100						189994	Gmina
9	600	60016	Budowa drogi Potok-Księża Niwa nr 1567009 (2006-2010)	400000	9882	1500	1500						388618	Gmina
10	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów (2006-2010)	17000000	181	132455	132455						16867364	Gmina
11	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kotuszów i Korytnica wraz z oczyszczalnią ścieków (2005-2010)	2105240	135551	1000	1000						1968689	Gmina
12	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księż Niwa (2004-2009)	100000	57140	4800	4800					38060		Gmina
13	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie (2004-2010)	620201	20130	4200	4200						595871	Gmina
14	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie - budowa oświetlenia Rynku i ulic przyległych wraz z nawierzchnią (2004-2009)	1127308	204880	81000	81000					841428		Gmina

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały
Rady Gminy Szydłów
nr XV/76/2007 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (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	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40000	40000		40000	A. B. C. D.		Gmina
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potoku-II etap wymiana okien	83822	83822		45822	A. B. C.38000 D.		Gmina
3	801	80101	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie	45000	45000	45000				Gmina
4	801	80101	Częściowa przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Potoku z adaptacją na Ośrodek Zdrowia	10000	10000	10000				Gmina
5	750	75023	Zakup komputerów	15000	15000		15000	A. B. C. D.		Gmina
6	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 relacji Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek	236805	236805	29662	207143			Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
7	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Grabkach Dużych	140000	140000	140000				Gmina
8	600	60095	Zakup samochodu służbowego	62200	62200	2200	60000	A. B. C. D.		Gmina
Ogółem				632827	632827	226862	367965	38000		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 PFOŚiGW

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.647.209
1.	Kredyty	§ 952	916.827
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	214.240
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	516.142
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			446.827
1.	Spląty kredytów	§ 992	360.780
2.	Spląty pożyczek	§ 992	86.047
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**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	6050		236.805							236.805
754	75495	2710		1.000	1.000			1.000			
754	75495	6620		1.250							1.250
801	80113	2310		16.000	16.000			16.000			
600	60014	6620		155.981							155.981
600	60014	2320		10.000	10.000			10.000			
Ogółem				421.036	27.000			27.000			394.036

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		34 647	993 419	86 200	1 011 079		16 987
	w tym:		34 647	993 419	86 200	1 011 079		16 987
	1.ZGK w Szydłowie	400	333 823	617 237		615 897		335 163
	2.ZGK w Szydłowie	900	-299 176	376 182	86 200	395 182		-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			34 647	993 419	86 200	1 011 079		16 987

* w rachunku dochodów własnych - Dochody