

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2010 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /, oraz w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240/

Rada Miasta u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2010 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe : w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **90.715,-**
- 2) Zwiększa się wydatki budżetowe : w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4270 Zakup usług remontowych 52.775,- w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4270 Zakup usług remontowych 37.940,- razem : **90.715,-**
- 3) Zmniejsza się dochody budżetowe : w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **26.727,-**
- 4) Zwiększa się dochody budżetowe : w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pr. w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od osób prawnych w § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych **26.727,-**
- 5) Zwiększa się wydatki budżetowe : w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w § 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek **450.000,-**
- 6) Zwiększa się rozchody budżetowe tj. pozycję spłaty kredytów § 992 załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej o kwotę **800.000,-** Źródłem pokrycia tych zwiększonych wydatków / punkt 5 / i zwiększonych rozchodów / punkt 6 / będą zwiększone przychody budżetowe w pozycji „Inne źródła / wolne środki / o kwotę **1.250.000,-** W ślad za powyższą zmianą ulegają zmianie dane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.
- 7) Zwiększa się dochody budżetowe : w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne w § 0920 Pozostałe odsetki 5.000,- w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 40.000,- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1.000,- razem : **46.000,-**
- 8) Zwiększa się wydatki budżetowe : w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 40.000,- w § 4580 Pozostałe odsetki 5.000,- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 1.000,- razem : **46.000,-**
- 9) Zmniejsza się dochody budżetowe : w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji **60.000,-**
- 10) Zmniejsza się wydatki budżetowe : w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **100.000,-** w zadaniu: „Modernizacja szlaku martyrologii....”
- 11) Zwiększa się wydatki budżetowe : w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.000,-** w zadaniu : „Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu „

- 12) Zwiększa się dochody budżetowe : w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6680 Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków **64.260,-**
- 13) Zwiększa się wydatki budżetowe : - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300,- w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.500,- w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000,- - w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000,- - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14.460,- w rozdziale 92116 Biblioteki w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12.000,- razem : **64.260,-**
- 14) Przenosi się dochody budżetowe :
- a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji **3.335.842,-** do § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji **3.335.842,-**
- b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność z § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji **899.701,-** do § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji **899.701,-**
- 15) Przenosi się wydatki budżetowe :
- a) z działu 750 Administracja publiczna z rozdziału 75023 Urzędy gmin z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **235.000,-** do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do rozdziału 75416 Straż Miejska do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **235.000,-**
- b) z działu 600 Transport i łączność z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **161.336,-** z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90095 Pozostała działalność z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **38.010,-** z § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **654,-** do działu 801 Oświata i wychowanie do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do § 4270 Zakup usług remontowych **200.000,-**
- c) z działu 600 Transport i łączność z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **60.000,-** do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdziału 90095 Pozostała działalność do § 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,- do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000,-
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z § 4300 Zakup usług pozostałych 600,- z § 4810 Rezerwy 204.000,- z rozdziału 80110 Gimnazja z § 4810 Rezerwy 50.000,- z rozdziału 80148 Stołówki szkolne z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000,- z § 4810 Rezerwy 15.000,- z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdziału 85401 Świetlice szkolne z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720,- z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.350,- z § 4810 Rezerwy 25.030,- **Razem zmniejszenia 302.700,-** do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000,- do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,- do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,- do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,- do § 4260 Zakup energii 22.000,- do § 4270 Zakup usług remontowych 4.200,- do rozdziału 80104 Przedszkola do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 204.000,- Równocześnie w związku tą zmianą ulegają zmianie dane dotyczące przychodów /w tym dotacja /i wydatków w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczącego rozdziału 80104. do rozdziału 80110 Gimnazja do § 4240 Zakup pomocy naukowych 8.000,- do rozdziału 80195 Pozostała działalność do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,- do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,- do § 4300 Zakup usług pozostałych 17.000,- do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do rozdziału 85401 Świetlice szkolne do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,- **Razem zwiększenia 302.700,-**
- 16) Przenosi się wydatki budżetowe w tych samych zadaniach inwestycyjnych :
- a) w zadaniu :Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku-Kam.” w dziale 900 w rozdziale 90095 z § 6050 2.037.943,- do § 6058 1.222.765,- do § 6059 815.178,-

b) w zdaniu „Udział Gminy Skarżysko – Kamienna w programie „e-świętokrzyskie”- rozbudowa infrastruktury informatycznej: z działu 900 z rozdziału 90095 z § 6050 42.410,- do działu 720 rozdziału 72095 § 6050 3.416,- do § 6058 32.178,- do § 6059 6.816,-

c) w zadaniu : „Udział Gminy Skarżysko – Kamienna w programie „e-świętokrzyskie „- budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego „ z działu 900 rozdziału 90095 z § 6050 1.000,- do działu 720 rozdziału 72095 do § 6050 1.000,-

17) Zwiększa się plan dochodów własnych oraz wydatków w następujących rozdziałach :

a) w dziale 801 w rozdziale 80101 dochody o kwotę 104.000,- wydatki o kwotę 104.000,-

b) w dziale 801 w rozdziale 80110 dochody o kwotę 3.000,- wydatki o kwotę 3.000,- Równocześnie powyższe zmiany wprowadza się w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej w kolumnie dochody i wydatki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kamiennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 1 i 2 projektu uchwały dotyczą zwiększenia budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 90.715,- w związku ze zwiększoną subwencją oświatową pisma Ministra Finansów o numerach ST 5/4822/13g/BKU/10 oraz ST 5/4822/15g/BKU/10 z przeznaczeniem na remonty bieżące w obiektach oświatowych. Zmiany zapisane w punkcie 3 i 4 projektu uchwały dotyczą zmian po stronie dochodowej budżetu – zmniejszając pozycję subwencji wyrównawczej o kwotę 26,727,- w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o numerze ST3/4826/10-64/DWX/10/1099/2009, oraz zwiększając pozycję w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o tę samą kwotę. Proponowane zmiany w punkcie 5 i 6 projektu uchwały dotyczą następujących zmian. - proponuje się zwiększyć wydatki w pozycji obsługa kredytów o brakującą kwotę 450.000,- - proponuje się zwiększyć rozchody na spłatę rat kredytów o kwotę 800.000,- - źródłem pokrycia tych zmian będzie zwiększona strona przychodowa budżetu w pozycji wolne środki. Zmiany w pozycji 7 i 8 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o otrzymane środki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 46.000,- pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego. Proponowane zmiany w punktach 9, 10, 11 projektu uchwały dotyczą zmian w dziale Gospodarki komunalnej powodujące zmniejszenie planu na zadaniu „Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej” , tworząc nowe zadanie „Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury „. Zmiany w pozycji 12 i 13 projektu uchwały dotyczą wprowadzenia planu po stronie dochodowej z kwotą 64.260,- w pozycji „Wpłaty środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków”- w dziale 600, oraz po stronie wydatkowej w następujących działach : - w dziale 801 – łączną kwotę 17.800,- w tym : kwotę 300,- z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego dla Zespołu Placówek Oświatowych w związku z utrzymanymi środkami z Rządowego Programu Radosna Szkoła , oraz kwotę 17.500,- dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – Przedszkoli na zwiększenie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne. - w dziale 852 – kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin Bogatynia i Gąbin / po 10.000,- / dotkniętych powodziami w ostatnim czasie. - w dziale 921 – kwotę 14.460,- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji projektu „Roboty z krzemienia – czyli od Rydna do Skarżyska „ - kwotę 12.000,- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę dodatkowych nagród jubileuszowych dla pracowników. Proponowane zmiany w punkcie 14 projektu uchwały dotyczą zmian między paragrafami inwestycyjnymi po stronie dochodowej budżetu ,w związku z otrzymaną ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego interpretacją dotyczącą klasyfikacji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany w punkcie 15 projektu uchwały dotyczą przeniesień w planie wydatków i tak : a./ w dziale 750 i 754 proponuje się przenieść kwotę 235.000,- dotyczącą wynagrodzeń osobowych . Wynagrodzenia pracowników obsługi monitoringu zostały zabezpieczone w dziale 750, natomiast po zmianie regulaminu wypłata dla tych pracowników winna być zabezpieczona w dziale 754. b./ z działu 600 i 900 z wynikłych oszczędności na zadaniach inwestycyjnych w łącznej kwocie 200.000,- proponuje się zabezpieczyć w dziale 801 - remont ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 c./ z działu 600 z zadania inwestycyjnego Budowa drogi łączącej ulice L. Staffa i Spokojną - kwotę 60.000,- proponuje się przenieść do działu 900 na zakup wiat przystankowych /50.000.-/ i rozbiórkę budynków / 10.000,-/. d./ w dziale 801 – zmiany dotyczą w większości przeniesień z rezerwy w szkołach podstawowych i gimnazjach. Znaczącą zmianą jest zwiększenie dla zakładu budżetowego Przedszkola na zwiększenie środków na płace dla pracowników oraz na remont dachu Przedszkola Nr 10. Zmiany w punkcie 16 uchwały dotyczą zmian w zadach inwestycyjnych wynikłych z zaleceń Urzędu Marszałkowskiego w celu ujednoczenia klasyfikacji budżetowej w zakresie księgowania wydatków związanych z realizacją projektu „Udział Gminy Skarżysko – Kamienna w programie „e-świętokrzyskie „, Zmiany w punkcie 17 uchwały dotyczą wprowadzenia uaktualnienia planu dochodów własnych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody pozimowe.