

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 82.802,-
2. Zwiększa się wydatki budżetowe :
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
 - w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10.000,-
 - dot. Zespół Szkół Prywatnych – Szkoła Podstawowa
 - w § 4260 Zakup energii 5.027,-
 - w § 4270 Zakup usług remontowych 52.775,-
 - razem : 67.802,-
 - w rozdziale 80110 Gimnazja
 - w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15.000,-
 - dot. Zespół Szkół Prywatnych – Gimnazjum
 - ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 82.802,-
3. Przenosi się wydatki budżetowe :
 - a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność
 - z § 4300 Zakup usług pozostałych 4.800,-
 - do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,-
 - b) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.
 - w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych
 - z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,-

z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.600,-
razem : 58.600,-
do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa
do rozdziału 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,-
do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.600,-
razem : 58.600,-
w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.
z § 4140 Wpłaty na Państw. Fund. Rehabil. Osób Niepełn. 10.000,-
do § 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. 10.000,-

c) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
z § 4270 Zakup usług remontowych 2.000,-
z rozdziału 80110 Gimnazja
z § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 16.000,-
dot. Gimnazjum Niepubliczne
z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.450,-
razem : 18.450,-
z rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375,-
z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 920,-
razem : 1.295,-
Ogółem zmniejsza się 21.745,-
do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe
do § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 16.000,-
dot. Prywatny Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700,-
do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,-
do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,-
razem : 18.000,-
do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.745,-
Ogółem zwiększa się : 21.745,-

d) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej.
z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 713,-
z § 4120 Składki na Fundusz Pracy 283,-
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 996,-

e) w dziale 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.874,-
do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.874,-

f) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395 Pozostałe zadania
z § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,-
z § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,-
z § 4417 Podróże służbowe krajowe 1.800,-
z § 4419 Podróże służbowe krajowe 200,-
razem : 10.500,-
do § 3117 Świadczenia społeczne 1.800,-
do § 3119 Świadczenia społeczne 200,-
do § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,-
do § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 500,-
razem : 10.500,-

g) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność
z § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,-
do § 4530 Podatek od towarów i usług / VAT/ 150.000,-

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
z § 6290 Środki na dofinans. własnych inwestycji kwotę 666.000,-
przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna i sport
do rozdziału 92601 Obiekty sportowe
do § 6320 Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na inwest.
na podstawie porozumień 333.000,-
do § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realiz.
inwestycji własnych gmin 333.000,-

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. kwotę 666.000,-
przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna i sport
do rozdziału 92601 Obiekty sportowe
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 666.000,-

6. Przenosi się dochody budżetowe :

a) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

z § 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin

pozyskane z innych źródeł 237.765,-

do § 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin

pozyskane z innych źródeł 237.765,-

b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

z § 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin

pozyskane z innych źródeł 4.370.514,-

do § 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin

pozyskane z innych źródeł 4.370.514,-

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej dot. „Planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych „

a) w poz. 1 dział 801 rozdział 80104 Przedszkola

kolumna „Przychody ogółem „ - zwiększa się o kwotę 27.618,-

i kolumna „Wydatki ogółem „ - zwiększa się o kwotę 27.618,-

b) w poz. 2 dział 926 rozdział 92604 Miejskie Centrum Sportu i rekreacji - Przychody

stan środków obrotowych na początek roku 50.000,-

inne zwiększenia 470.000,-

przychody ogółem 2.468.600,-

w tym dotacje 1.250.000,-

suma bilansowa 2.988.600,-

Wydatki

wydatki ogółem 2.468.600,-

inne zmniejszenia 470.000,-

stan środków na koniec roku 50.000,-

suma bilansowa 2.988.600,-

- w poz. 2 dział 926 rozdział 92695 - Przychody

stan środków obrotowych na początek roku 12.000,-

przychody ogółem 218.000,-

w tym dotacje 173.000,-

suma bilansowa 230.000,-

Wydatki

wydatki ogółem 217.000,-

stan środków na koniec roku 13.000,-

suma bilansowa 230.000,-

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 1 i 2 projektu uchwały dotyczą zwiększenia budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej na łączną kwotę 82.802,- w wyniku zwiększonej subwencji oświatowej wynikającej z pism : ST5/4822/71g/BKU/10 , ST5/4822/73g/BKU/10 i ST5/4822/50g/BKU/10. Otrzymana subwencja zostanie przeznaczona przede wszystkim na remonty w szkołach, na dotację dla Zespołu Szkół Prywatnych – Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Subwencje zostały zwiększone na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie na doposażenie nowo pozyskanych pomieszczeń, oraz na dofinansowanie remontów bieżących.

Zmiany w punkcie 3 uchwały dotyczą zmian w wydatkach budżetowych w wyniku przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami :

- a) w dziale 754 przeniesienia między paragrafami dotyczą realizacji rządowego programu „Razem bezpiecznej »
- b) w dziale 700 i 756 przeniesienia dotyczą zmian proponowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w zakresie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, oraz na zakupy inwestycyjne.
- c) w dziale 801 przeniesienia dotyczą zmian proponowanych przez Szkoły, nie powodujące zwiększenia budżetu,
- d) w dziale 801 – zmiany proponowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli dotyczą zmian w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń .
- e) w dziale 852 – zmiany wynikły z konieczności zakupu serwera niezbędnego do wdrożenia Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej .
- f) w dziale 853 – przeniesienia dotyczą realizacji projektu „Nowe szanse w MOPS”
- g) w dziale 900 – zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje „

Zmiany w punkcie 4 i 5 dotyczą przeniesienia środków po stronie dochodowej i wydatkowej, zabezpieczonych w dziale 900 – do działu 926. Środki te dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa boiska przy SP NR 8 „. Na konto budżetu wpłynęły zaplanowane wcześniej w budżecie środki w wysokości 333.000,- z Urzędu Wojewódzkiego z klasyfikacją działu 926.

Zmiany w punkcie 6 projektu uchwały powodujące przeniesienia w planie dochodów są wynikiem zmian wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej, polegających na konieczności stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7”.

Zmiany w punkcie 7 projektu uchwały dotyczą zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczącym przychodów i wydatków zakładów budżetowych. Zmiany wynikły z otrzymanych dodatkowych środków np. z darowizn, od sponsorów / np. na Galę Boku – dla działu 926/.