

**Projekt**

numer: .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia ..... 2011 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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/ i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami/

**Rada Miasta uchwala co następuje :**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2011 rok:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe :

w dziale 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 20.000,-

w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 52.000,-

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.572,-

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.850,-

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,-

w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.500,-

w § 4300 Zakup usług pozostałych 77.272,18

w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokur. 10.000,-

razem : 233.194,18

2. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków budżetowych w wysokości 233.194,18 będą uruchomione środki pieniężne na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 233.194,18

3. Przenosi się wydatki budżetowe :

a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji

z § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych 5.000,-

do § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000,-

w rozdziale 75495 Pozostała działalność

z § 4270 Zakup usług remontowych 20.000,-

do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 20.000,-

b) z działu 801 Oświata i wychowanie

- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe
- z § 4270 Zakup usług remontowych 8.900,-
- do działu 750 Administracja publiczna
- do rozdziału 75023 Urzędy gmin
- do § 4300 Zakup usług pozostałych 8.900,-
- c) w dziale 926 Kultura fizyczna
  - w rozdziale 92695 Pozostała działalność
  - z § 3250 Stypendia różne 11.240,-
  - do § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11.240,-
- d) z działu 600 Transport i łączność
  - z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne
  - z § 4270 Zakup usług remontowych 100.000,-
  - z § 4300 Zakup usług pozostałych 219.746,-
  - z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515.254,-
  - razem : 835.000,-
  - do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - do rozdziału 90095 Pozostała działalność
  - do § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 315.000,-
  - do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury
  - do § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 120.000,-
  - do § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 400.000,-
  - razem : 835.000,-
- 4. Zwiększa się dochody budżetowe:
  - w dziale 600 Transport i łączność
  - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
  - w § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 68.808,-
  - Równocześnie dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 68.808,-
- 5. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe :
  - a) w dochodach
    - w dziale 600 Transport i łączność
    - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
    - w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł 1.714.400,-
  - b) w wydatkach
    - w dziale 600 Transport i łączność
    - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
    - w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.714.400,-

zadanie „Przebudowa ul. Słowackiego”

6. Powyższe zmiany ujęte w tej uchwale powodują zmiany załączników Nr 1,2,3 i 6 do uchwały budżetowej.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej tj. Planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

W pozycji 1 dot. Centrum Integracji Społecznej - dział 852 rozdział 85232

- w kolumnie "przychody - ogółem" dotychczasową kwotę zwiększa się o 101.000,-

- w kolumnie "wydatki - ogółem" dotychczasową kwotę zwiększa się o 101.000,-

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta

## Uzasadnienie

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 1 i 2 uchwały dotyczą zwiększenia strony wydatkowej budżetu miasta o kwotę 233.194,18 z tytułu niewykorzystanych w roku 2010 środków przeznaczonych na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą uruchomione wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 233.194,18

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 3 uchwały dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami i paragrafami, i tak:

- a) w dziale 754: zmiana dotycząca zaklasyfikowania kwoty 5.000,- dla Policji z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Natomiast kwota 20.000,- dotyczy przeniesienia z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne tj. zakup nowych kamer w ramach monitoringu wizyjnego miasta.
- b) z działu 801 proponuje się przenieść kwotę 8.900,- do działu 750 w związku z zawartą umową z firmą VULCAN na zakup serwera aplikacji Sigma Optivum w pełnym zakresie funkcjonalnym.
- c) w związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań sportowych w mieście proponuje się przenieść kwotę 11.240,- do paragrafu dotacyjnego.
- d) w dziale 600 proponuje się zmniejszyć wydatki w łącznej wysokości 515.254,- w tym: wydatki bieżące o kwotę 319.746,- oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 515.254,- na zadaniach:
  - rozbudowa ul. Szarych Szeregów 150.000,-
  - przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały 100.000,-
  - przebudowa ul. Wspólnej na odc. od ul. 1 Maja do Limanowskiego 25.794,-
  - budowa chodnika w ul. Topolowej 150.000,-
  - przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej 54.810,-
  - przebudowa ul. Spacerowej od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej 34.650,-

Uzyskaną z powyższych przeniesień kwotę w wysokości 315.000,- proponuje się przenieść do działu 900 na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa MCK – etap I" natomiast pozostałą kwotę 520.000,- przeznaczyć do działu 921 na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Kultury zwiększając dotację podmiotową / 120.000,- / i na dotację celową z przeznaczeniem na remont dachu budynku MCK / 400.000,-/

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 4 uchwały dotyczą zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę 68.808,- w związku z otrzymanymi środkami z Zarządu Dróg Powiatowych w wyniku zawartego porozumienia na dofinansowanie inwestycji pn. Koncepcja układu komunikacyjnego miasta. Otrzymane środki powodują zmniejszenie deficytu budżetu.

Zmiany w punkcie 5 uchwały dotyczą zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1.714.400,- która to kwota była zaplanowana w budżecie w pierwotnej wersji jako środki pozyskane z innych źródeł, a otrzymana decyzja Wojewody Świętokrzyskiego spowodowałaby dwukrotne ujęcie tej kwoty.

Proponowane zmiany w punkcie 7 uchwały dotyczą wprowadzenia przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym Centrum Integracji Społecznej z tytułu uzyskanych dodatkowych przychodów własnych.