

UCHWAŁA NR XLVI/11/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 4 marca 2010 r.

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 zmianę w uchwale budżetowej Nr XLV/2/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 21 stycznia 2010r. poprzez dodanie : w § 3 uchwały punktu 2 o treści :

2. Przychody budżetu w wysokości 45.083.135 zł , rozchody w wysokości 5.049.997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) Przenosi się wydatki budżetowe :

- a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290.000,- do § 4300 Zakup usług pozostałych 290.000,- z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.853.900,- do § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień 1.250.000,- do § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów 603.900,-
- b) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.346,- do § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.346,-
- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65.000,- z § 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,- razem : 71.000,- do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71.000,-
- d) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych z § 4300 Zakup usług pozostałych 228.000,- do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.800,- do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.500,- do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.700,-
- e) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 2820 Dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom 123.904,- do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.580,- do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.732,- do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92.400,- do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.102,- do § 4300 Zakup usług pozostałych 6.790,- do § 4740 Zakup materiałów papierniczych 280,- do § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 20,- razem : 123.904,-

- f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.890,- do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.800,- do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.380,- do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 710,- razem : 33.890,-
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe : w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2.665.403,-
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe: w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.665.403,- w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 203.935,- razem : 2.869.338,-
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe : w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 203.935,-
- 5) Zwiększa się dochody budżetowe : w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 2008 Dotacje rozwojowe 293.826,14 w § 2009 Dotacje rozwojowe 51.852,03 razem : 345.678,17
- 6) Zwiększa się wydatki budżetowe : dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 2678 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 121.244,14 w § 2679 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 21.396,03 w § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.775,0 w § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.725,- w § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.053,- w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.127,- w § 4128 Składki na Fundusz Pracy 1.734,- w § 4129 Składki na Fundusz Pracy 306,- w § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 95.183,- w § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 16.797,- w § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 8.755,- w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.545,- w § 4268 Zakup energii 2.890,- w § 4269 Zakup energii 510,- w § 4308 Zakup usług pozostałych 35.244,- w § 4309 Zakup usług pozostałych 6.219,- w § 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 595,- w § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 105,- w § 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 2.409,- w § 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 426,- w § 4748 Zakup materiałów pierniczych 1.054,- w § 4749 Zakup materiałów pierniczych 186,- w § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych 2.890,- w § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych 510,- razem : 345.678,17
- 7) Zmniejsza się dochody budżetowe : w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 470.613,-
- 8) Zmniejsza się wydatki budżetowe : a./ w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.793,- w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41.070,- w § 4240 Zakup pomocy naukowych 5.900,- w § 4260 Zakup energii 95.460,- w § 4270 Zakup usług remontowych 75.700,- w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 10.000,- razem : 246.923,- w rozdziale 80104 Przedszkola w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.705,- w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- w § 4240 Zakup pomocy naukowych 655,- w § 4260

Zakup energii 5.355,- w § 4270 Zakup usług remontowych 500,- razem : 10.215,- w rozdziale 80110 Gimnazja w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn. 57.045,- w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.728,- w § 4240 Zakup pomocy naukowych 1.600,- w § 4260 Zakup energii 46.300,- w § 4270 Zakup usług remontowych 60.000,- w § 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.350,- w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 4.300,- razem : 182.323,- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.960,- w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.221,- w § 4740 Zakup materiałów papierniczych 300,- w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1.598,- razem : 17.079,- b./ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.771,- w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.700,- w § 4740 Zakup pomocy naukowych 4.602,- razem : 14.073,- W ślad za powyższymi zmianami zmieniają się dane w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej.

9) Zwiększa się wydatki budżetowe : w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 1.200.000,- Źródłem pokrycia tych wydatków będą zwiększone przychody budżetowe w pozycji „Inne źródła / wolne środki /” 1.200.000,- W ślad za powyższą zmianą ulegają zmianie również dane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

10) Przenosi się wydatki budżetowe:

- a) w dziale 852 Pomoc społeczna z rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe z § 3110 Świadczenia społeczne 20.000,- do rozdziału 85295 Pozostała działalność do § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,-
- b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,- do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-
- c) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola dotychczasowy paragraf 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego” zmienia się na paragraf 2510 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego „ z tą samą kwotą tj. 5.969.981,- Również zmianą paragrafów takich samych jak wyżej, zostaje objęty rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z kwotą 20.000,-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Waldemar Mazur

U Z A S A D N I E

Proponowane zmiany w § 1 uchwały dotyczą uzupełnienia uchwały budżetowej o punkt 2 dotyczący wysokość i łącznej kwoty przychodów i rozchodów. Proponowane zmiany w § 2w punkcie 1 dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych i tak : a./ w dziale 600 proponuje się przeniesienie kwoty 290.000,- z następujących zadań inwestycyjnych : - z „ Rozbudowy ul. Ogólnej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rynek” 50.000,- - z „ Przebudowy ul. Bilskiego na odcinku od ul. Bobowskich do ul. Witwickich” 40.000,- - z „ Przebudowy ul. Świętokrzyskiej” 200.000,- Uzyskana kwota 290.000,- zostanie przeznaczona na zwiększone koszty zimowego utrzymania dróg i chodników . Druga zmiana w tym samym dziale dotyczy przeniesienia również w wydatkach inwestycyjnych kwoty 1.853.900,- z następujących zadań i tak : - z „Przebudowy ul. Krasieńskiego i Armii Krajowej „ 750.000,- - z „Przebudowy ul.1 Maja od ul. Pięknej do mostu ...” 500.000,- - z „Budowy urządzeń zabezpieczenia przejazdu kat.”B” 603.900,- Razem : 1.853.900,- do paragrafu „Dotacje celowe przekazane do powiatu na podstawie porozumienia „ na kwotę 1.250.000,- oraz do paragrafu „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych „ – kwotę 603.900,- / z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie. b./ w dziale 750 proponowana kwota 2.346,- dotyczy uzupełnienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”. c./ w dziale 754 – zmiana dotyczy przeniesienia środków na paragraf zakupów inwestycyjnych tj. na zakup samochodu służbowego. W budżecie środki były zaplanowane w wydatkach bieżących. d./ w dziale 756 – proponowane zmiany dotyczą przeniesienia środków z paragrafu usługowego do paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w celu zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń dla pracowników obsługujących Targowiska Miejskie. e./ w dziale 851 – zmiany dotyczą realizacji zadań publicznych z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok przez placówki oświatowe działające na terenie naszego miasta. f./ w dziale 900 – zmiany dotyczą wypłat wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń . Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 2,3 i 4 dotyczą zmniejszenia budżetu po stronie dochodowej o kwotę 2.665.403,- i po stronie wydatkowej o / per saldo / o tę samą kwotę na zadaniu inwestycyjnym „Rekultywacja terenu byłego zakładu Chemicznego Organika Benzyl „ z uwagi na dostosowanie wysokości dofinansowania Projektu do wysokości środków własnych zaplanowanych do realnego wykorzystania w bieżącym roku. Kwotę 203.935,- proponuje się przenieść między zadaniami inwestycyjnymi tj. z zadania „Rekultywacja terenu zakładu Chemicznego Organika Benzyl „ do zadania „ Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku – Kam. „ – kwotę 201.853,- oraz do zadania „Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską i Rynek w Skarżysku – Kam. „ – kwotę 2.082,- Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 5 i 6 dotyczą zwiększenia budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 203.038,- dotyczy programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt o nazwie „Nowy START „ natomiast kwota 142.640,17 jest realizowana przez Centrum Integracji Społecznej . Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 7 i 8 dotyczą zmniejszenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 470.613,- w wyniku otrzymania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej – pismem ST 3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r. Pozostałe części subwencji ogólnej / równoważącej i wyrównawczej / nie ulegają zmianie. Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 9 uchwały polegają na zwiększeniu planu wydatków w pozycji – wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.200.000,- z przeznaczeniem na wykup gruntu od PKP SA – działka o powierzchni 1.0378 ha, położona przy ulicy Niepodległości. Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 10 uchwały polegają na : a./ przeniesieniu planu w dziale 852. Środki zostaną przeznaczone dla jednostki pozarządowej wyłonionej

w drodze konkursu ofert w celu utworzenia magazynu żywności i odzieży używanej dla klientów Pomocy Społecznej na terenie miasta. b./ przeniesieniu planu w dziale 754. Środki zostaną przeznaczone na zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego. c./ przeniesieniu planu w dziale 801. Powyższe zmiany są wynikiem bardziej wnikliwej interpretacji ustawy o systemie oświaty w powiązaniu z nową ustawą o finansach publicznych. W ślad za powyższymi zmianami ulegają zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej tj. Nr 2, 9, 12, 13.