

**UCHWAŁA NR X/63/2011
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r

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 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 2011 rok:

I. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych tj. w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej. Równocześnie wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia .

1. w dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 Urzędy gmin

z § 4300 Zakup usług pozostałych 18.500,-

do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.500,-

2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000,-

- do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000,-

3. w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z zadań :

- Przebudowa ul. Kanarkowej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Bilskiego 90.000,-

- Budowa chodnika wraz z wjazdami w ul. Topolowej 41.820,-

- Rozbudowa parkingu w rejonie ulic Armii Krajowej Spółdzielczej i Powstańców Warszawy 18.180,-

Razem : 150.000,-

do nowych zadań wieloletnich:

- Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej 70.000,-

- Przebudowa ul. Widokowej 50.000,-

- Budowa drogi dojazdowej od ul. Głównej do kościoła wraz z parkingiem 30.000,-

Razem : 150.000,-

4. z działu 600 Transport i łączność

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne

z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.715,-

z zadania : „Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Kamienną w rejonie przełazu staszicowskiego „

z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z rozdziału 90095 Pozostała działalność

z § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.677.934,-

z zadania : „Rewitalizacja osiedla Rejów – Etap I „

Razem : 1.680.649,

- do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

do rozdziału 90095 Pozostała działalność

do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.649,-

do zadań :

- „Przebudowa sceny letniej przy MCK Skarżysku – Kamiennej wraz z zagospodarowaniem terenu” 19.409,-

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Placówek Oświatowych w Skarżysku „ 11.240,-

do § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.650.000,-

do zadania : „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl „

Razem : 1.680.649,-

5. z działu 600 Transport i łączność

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne

z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000,-

z zadania : „Przebudowa ul. Słowackiego w Skarżysku-Kam.”

z działu 757 Obsługa długu publicznego

z rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu

z § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 337.500,-

Razem : 837.500,-

- do działu 757 Obsługa długu publicznego

do rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

do § 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 700.000,-

- do działu 851 Ochrona zdrowia

do rozdziału 85195 Pozostała działalność

do § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000,-

- do działu 852 Pomoc społeczna

do rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

do § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.600,-

do rozdziału 85216 Zasiłki stałe

do § 3110 Świadczenia społeczne 114.900,-

Razem : 837.500,-

6. w dziale 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 Pozostała działalność

z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.100,-

do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. 12.100,-

7. zmiana nazewnictwa zadań:

- w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6050

zadanie o nazwie :” Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sokola/Żeromskiego do ul. Niepodległości /Zielna – dokumentacja”

zmienia się na nazwę: „ Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną”,

- w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6050

zadanie o nazwie : „ Budowa kompostowni odpadów komunalnych”

zmienia się na nazwę „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku – Kamiennej – etap II”.

II. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącym planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011r.

W pozycji 2 tj. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji ulegają zmianie dane dotyczące przychodów , wydatków i stanu środków obrotowych na koniec roku i wynoszą :

Stan środków obrotowych na początek roku 50.000,-

Przychody ogółem : 2.815.000,-

w tym : dotacja 1.320.000,-

Wydatki ogółem : 2.665.000,-

Stan środków obrotowych na koniec roku 200.000,-

III. Wprowadza się zmiany w treści uchwały budżetowej tj. : w § 9, §10, § 11 oraz w § 12.

§ 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5.000.000 zł w tym :

a) z tytułu kredytów - w kwocie 5.000.000,-

w tym kredyty :

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. w kwocie -

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. w kwocie -

b) z tytułu pożyczek - w kwocie-

w tym pożyczki :

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. w kwocie -

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. w kwocie -

2. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 37.527.699,33 w tym :

a) z tytułu kredytów - w kwocie 37.527.699,33

w tym kredyty :

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. w kwocie 14.942.086,-

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -

b) z tytułu pożyczek - w kwocie -

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie -

3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 6.255.371,82 w tym :

a) z tytułu kredytów - w kwocie 6.255.371,82

b) z tytułu pożyczek - w kwocie -

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie -

§10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę poręczeń udzielanych w 2011 roku do wysokości 472.500,-

§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 pkt. 1a, 2a i 3a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Prezydenta do :

1. zaciągania zobowiązań :

a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2012/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku,

2. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

4. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2012/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym / 2012/,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

IV. Dotychczasowe § 12 i 13 w uchwale budżetowej otrzymują numerację § 13 i § 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Andrzej Dąbrowski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie I uchwały dotyczą zmian w planie wydatków majątkowych i tak :

1. w dziale 750 Administracja publiczna – proponuje się przeniesienie kwoty 18.500,- z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne - wykonanie instalacji klimatycznej w budynku Urzędu Miasta.

2. w dziale 900 Gospodarka komunalna – proponuje się przeniesienie kwoty 8.000,- z zadania : Budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu Bzinek do zadania - Budowa oświetlenia w ulicy Zbrojnej – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

3. w dziale 600 Transport i łączność – proponowane zmiany wynikły z oszczędności jakie wynikły po przeprowadzonych przetargach na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w łącznej wysokości 150.000,- z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych – na koszty związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej – które będą wydatkiem roku 2011, natomiast realizacja tych zadań nastąpi w latach 2012, 2013.

a) Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej : rok 2011 – 70.000,- rok 2013 – 2.330.000,-

b) Przebudowa ul. Widokowej : rok 2011 – 50.000,- rok 2012 – 140.000,-

c) Budowa drogi dojazdowej od ul. Głównej do kościoła wraz z parkingiem rok 2011 – 30.000,- rok 2012 – 60.000,- rok 2013 – 660.000,-

d) Budowa oświetlenia w ul. Zbrojnej rok 2011 – 8.000,- rok 2012 – 30.000,-

4. z zadań inwestycyjnych zaklasyfikowanych w dziale 600 „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Kamienną” - 2.715,- oraz w dziale 900 zadanie o nazwie „Rewitalizacja osiedla Rejów – Etap I” – 1.677.934,- w łącznej wysokości 1.680.649,- proponuje się zwiększyć wydatki na następujących zadaniach inwestycyjnych :

- Przebudowa sceny letniej przy MCK – 19.409,- z przeznaczeniem na dokumentację projektowo – kosztorysową,

- na utworzenie nowego zadania Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Placówek Oświatowych z kwotą 11.240,-

- na zadanie Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl z kwotą 1.650.000,- ze względu na zwiększenie ilości robót do wykonania.

5. z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Słowackiego „, proponuje się zmniejszyć zabezpieczone własne środki o kwotę 500.000,- z uwagi na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa , oraz stosowanie do upływu czasu tj. pięć dwunastych zabezpieczonych środków na poręczenie kredytów dla ZOZ-u i OSP – proponuje się zmniejszyć kwotę 337.500,- Uzyskane oszczędności w wysokości 837.500,- przeznacza się na :

- kwotę 700.000,- na zabezpieczenie odsetek od zaciągniętych kredytów ,

- kwotę 5.000,- na dotację dla Starostwa Powiatowego w/m jako dofinansowanie programu badań przesiewowych pod hasłem „Nie nowotworom u dzieci „,

- kwotę 132.500,- jako częściowe zabezpieczenie / z łącznej kwoty 220.900,-/ 20 – tu % środków własnych wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, do czego gmina została zobligowana pismem przypominającym , iż warunkiem dofinansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych jest zagwarantowanie 20% środków własnych przez gminę.

6. w dziale 852 Pomoc społeczna proponuje się przenieść kwotę 12.100,- z wydatków bieżących na zakup inwestycyjny tj. zakup elektrycznego kotła warzelnego do stołówki przy ul. Sikorskiego 19.

7. proponowane przeniesienia wydatków inwestycyjnych dotyczą zmiany nazewnictwa zadań.

Zmiany ujęte w § 1 w punkcie II uchwały dotyczą wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej tj. w przychodach, wydatkach oraz stanie środków obrotowych na koniec roku w zakładzie budżetowym Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji spowodowane zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego za okres 2008 – 2010r.

Zmiany zapisane w § 1 w punkcie III uchwały dotyczą uzupełnienia treści uchwały budżetowej, wynikające z uaktualnienia kwoty deficytu budżetu i ujęcia treści paragrafów 9,10 i 11 w nowej, aczkolwiek niezmienionej szacie graficznej.