

UCHWAŁA NR XII/77/2011
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 1 września 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:

1. Zwiększa się dochody budżetowe :

a) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne 10.000,-

b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0920 Pozostałe odsetki 70.000,-

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.352.510,-

w rozdziale 70095 Pozostała działalność

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 160.000,-

razem dział 700 2.582.510,-

c) w dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 Urzędy gmin

w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. 10.000,-

d) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 100.000,-

razem zwiększa się dochody budżetowe 2.702.510,-

2. Zmniejsza się dochody budżetowe :

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fiz.

w rozdziale 75616 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 1.499.000,-

w § 0690 Wpływy z różnych opłat 650.000,-

razem zmniejsza się dochody budżetowe : 2.149.000,-

3. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.

w rozdziale 85305 Żłobki

w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58.540,-

b) w dziale 757 Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych

w § 8070 Odsetki i dyskonto od kredytów 494.970,-

razem zwiększa się wydatki budżetowe : 553.510,-

4. Zwiększa się dochody budżetowe :

a) w dziale 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 58.100,-

b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92116 Biblioteki

w § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 24.000,-

c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

w § 2007 Dotacje celowe w ramach progr. 200.872,-

w § 2009 Dotacje celowe w ramach progr. 35.448,-

d) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70095 Pozostała działalność

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 250.000,-

razem zwiększa się dochody budżetowe 568.420,-

5. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. syst. oświaty 13.100,-

w § 4270 Zakup usług remontowych 45.000,-

razem dział 801 58.100,-

b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92116 Biblioteki

w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 24.000,-

c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

w § 4177 Wydatki bezosobowe 19.635,-

w § 4179 Wydatki bezosobowe 3.465,-

w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3.825,-

w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 675,-

w § 4247 Zakup pomocy naukowych 177.412,-

w § 4249 Zakup pomocy naukowych 31.308,-

razem dział 853 236.320,-

d) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70095 Pozostała działalność

w § 4270 Zakup usług remontowych 150.000,-

z przeznaczeniem na wymianę okien w lokalach gminnych oraz na konserwację kanalizacji deszczowej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..

w rozdziale 75616 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego i opłat lokalnych

w § 4270 Zakup usług remontowych 100.000,-

z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na Targowisku Miejskim – po kontroli Sanepidu.

razem zwiększa się wydatki budżetowe 568.420,-

6. Przenosi się dochody budżetowe i wydatki budżetowe:

w dochodach :

w dziale 853 w rozdziale 85395

z § 2007 5.312,50 do § 6207 5.312,50

z § 2009 937,50 do § 6209 937,50

w wydatkach :

z § 2657 5.312,50 do § 6217 5.312,50

z § 2659 937,50 do § 6219 937,50

Zmiany dotyczą zadania realizowanego przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej. W ślad za powyższą zmianą w wydatkach, ulegają zmianie dotacje ujęte w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej.

7. Przenosi się wydatki budżetowe :

a) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.

z zadania: - Przebudowa ul. Spółdzielczej 600.000,-

- Przebudowa ul. Bilskiego na od. ul. Bobowskich do ul. Witwickich 150.000,-

- Przebudowa ul. Orlej 69.000,-

Razem : 819.000,-

do zadania: - Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku 819.000,-

b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.

z zadania : - Budowa linii oświetl.w ul. Małowicza 9.000,

- do zadania : - Budowa linii oświetl. w ul. Oleśnickiej 9.000,-

c) w dziale 801 Oświata i wychowanie

z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe

z § 4810 Rezerwy 18.210,-

z rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

z § 4810 Rezerwy 12.380,-

do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.590,-

d) w dziale 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych jednostkom 52.500,-

do § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zlec. stowarzyszeniom 52.500,-

e) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

z § 3240 Stypendia dla uczniów 10.000,-

do działu 801 Oświata i wychowanie

do rozdziału 80195 Pozostała działalność

do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-

do działu 926 Kultura fizyczna

do rozdziału 92695 Pozostała działalność

do § 4300 Zakup usług pozostałych 9.000,-

f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

z § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 260.000,-

zad. Rekultywacja terenu byłego zakł. Chemicznego...”

z § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 103.000,-

zad. Rewitalizacja osiedla Rejów – etap I

do § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 100.000,-

- zad. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Południowej 50.000,-

- zad. Przebudowa targowiska przy ul. Rynek 50.000,-

do § 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 260.000,-

- zad. Rekultywacja terenu byłego zakł. Chemicznego

do § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000,-

g) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.

z zad. Przebudowa chodnika w ul. Topolowej 25.000,-

do zad. Budowa parkingu przy lodowisku 25.000,-

h) w dziale 801 Oświata i wychowanie

z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe

z § 4810 Rezerwy 66.960,-

do rozdziału 80104 Przedszkola

do § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty 66.960,-

- dla Przedszkola Niepublicznego.

Zmiany powyższe w dochodach budżetowych oraz w wydatkach budżetowych powodują zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2 , Nr 3 do uchwały budżetowej.

8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dot. Przychodów i rozchodów budżetu w 2011

W pozycji 8 – „Przychodów” zmienia się klasyfikację „Innych źródeł / wolne środki /” z § 955 na § 950 Kwoty nie ulegają zmianie.

9. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dot. „ Planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ...”

W pozycji 2 tj. Przedszkola dział 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 400 zł. oraz wydatki o 400 zł.

10. Zmniejsza się dochody budżetowe :

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

w § 6297 Środki na dofin. własnych inwest. 2.375.825,-

Zmniejsza się wydatki budżetowe :

a) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w § 6050 Wydatki inwest. jedn. budżet. 250.000,-

w zad. „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP „Centrum”

b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

w § 6050 Wydatki inwest. jedn. budżet.

w zad. : „e - świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” 132.000,-

„ Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską i Rynek 460.000,-

w § 6059 Wydatki inwest. jedn. budżet.

w zad. : „ Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego” 2.408.000,-

w § 6057 Wydatki inwest. jedn. budżet.

w zad. : „ Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego „ 2.375.825,-

razem zmniejsza się wydatki : 5.625.825,-

Zwiększa się wydatki budżetowe :

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

w § 6050 Wydatki inwest. jedn. budżet. 3.250.000,-

w zad. „Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku „

§ 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 projektu uchwały dotyczą zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę łączną 2.702.510,- W zwiększeniu tym należy zwrócić uwagę na dział 700 w rozdział 70005 § 0970 gdzie budżet zwiększa się o kwotę 2.352.510,- otrzymaną w wyniku odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości położonych obrębie Milicy a przeznaczone pod budowę drogi ekspresowej S-7.

W § 1 w punkcie 2 uchwały proponuje się zmniejszenie strony dochodowej we wpływach z opłat – dotyczących opłat z targowicy – które nie zostały wprowadzone.

W § 1 w punkcie 3 uchwały zwiększa się stronę wydatkową budżetu, proponując zwiększenie o kwotę 58.540,- jako udział gminy w programie „Maluch „ realizowanego przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli. Gmina Skarżysko otrzymała środki z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 399.200,- Całość zadania to kwota 821.760,- Gmina zwiększyła poprzednią Sesją zadanie o kwotę 364.020,- Brakująca kwota do zrealizowania zadania to kwota 58.540,-

Zmiany w § 1 w punkcie 4 i 5 uchwały dotyczą :

- a) zwiększenia budżetu o kwotę 58.100,- w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej – pismem ST 5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r,
- b) zwiększenia budżetu o kwotę 24.000,- w wyniku otrzymania Aneksu Nr 4 do Porozumienia z dnia 31 stycznia 2007r. dotyczącym przekazania przez Powiat Skarżyski dotacji na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- c) zwiększenia budżetu o kwotę 236.320,- na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko – Kamienna „ w ramach programu Kapitał Ludzki.

Zmiany w § 1 w punkcie 6 dotyczą przeniesienia planu dochodów i wydatków z bieżących na inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup serwera . Zmiany dotyczą projektu „Szansa dla ciebie „ realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej .

Zmiany w § 1 w punkcie 7 dotyczą przeniesień w wydatkach budżetowych między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi na podstawie wniosków złożonych przez merytoryczne Wydziały.

Zmiany w § 1 w punkcie 8 uchwały dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej w przychodach tj. w wolnych środkach.

Zmiany w § 1 w punkcie 9 uchwały dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowym.

Zmiany w § 1 w punkcie 10 uchwały dotyczą zmniejszenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 2.375.825,- na podstawie złożonych wniosków przez merytoryczne Wydziały.