

U C H W A Ł A Nr XLII/89/2009

**RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
z dnia 29.10.2009 roku**

**w sprawie : wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami:/, oraz art. 165, 166, 184 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /

Rada Miasta Skarżyska – Kamiennej u c h w a ł a co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2009 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetowe :

a./ w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej	
w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cywil. od osób prawnych	
w § 0320 Podatek rolny	800,-
w § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	423.678,-
 w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn.cywil. od osób fizycznych	
w § 0320 Podatek rolny	44.200,-
razem zwiększenie w dziale 756	468.678,-

b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.132,-
c./ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki w § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20.000,-
Razem zwiększa się dochody budżetowe :	495.810,-

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 Izby rolnicze w § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	900,-
b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.132,-
Równocześnie o tą kwotę ulegają zmianie dane zawarte z załączniku Nr 9 do budżetu w zakresie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – rozdział 80104.	
c./ w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	260.000,-
w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emeryt. w § 4300 Zakup usług pozostałych	37.778,-
w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 Świadczenia społeczne	120.000,-

w rozdziale 85295 Pozostała działalność	
w § 3110 Świadczenia społeczne	50.000,-
razem zwiększenie w dziale 852	467.778,-
d./ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
w rozdziale 92116 Biblioteki	
w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000,-
Razem zwiększa się wydatki budżetowe :	495.810,-

3. Przenosi się dochody budżetowe :

a./ w dziale 600 Transport i łączność	
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
z § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwest.	799.062,69
do § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwest.	799.062,69

b./w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
z § 2008 Dotacje rozwojowe	4.828,17
do § 2009 Dotacje rozwojowe	4.828,17

4. Przenosi się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
z § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2.328,17
z § 4308 Zakup usług pozostałych	2.500,-

do § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2.328,17
do § 4309 Zakup usług pozostałych	2.500,-

b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie	
z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe	
z § 4810 Rezerwy	30.491,-
z rozdziału 80104 Przedszkola	
z § 4810 Rezerwy	2.895,-
do rozdziału 80104 Przedszkola	
do § 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	33.386,-

Równocześnie ulegają zmianie dane dotyczące wysokości dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ujęte w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej – rozdział 80104.

c./ w dziale 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – zadania zlecone

z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.300,-

z § 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,-

z § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef.stacj. 410,-

razem : 6.710,-

do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.700,-

do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 870,-

do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,-

razem : 6.710,-

d./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami

z § 4300 Zakup usług pozostałych 15.128,-

- z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień 47.500,-

z § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 11.000,-

- z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174.300,-

razem zmniejsza się dział 900 : **247.928,-**

do działu 600 Transport i łączność

do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne

do § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,-

do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000,-

do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000,-

do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.000,-

do § 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,-

do § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu

na inwestycje 104.928,-

razem zwiększa się dział 600 **247.928,-**

5. Zmniejsza się dochody budżetowe :

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

w § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji **251.408,-**

6. Zmniejsza się wydatki budżetowe :

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.175.907,-**

w § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **207.158,-**

razem : 2.383.065,-

7. Zwiększa się wydatki budżetowe :

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **160.000,-**

- zadanie : wykonanie ocieplenia i wymiana parapetów zewnętrznych
w budynku przy ul. Zielnej 12

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **76,-**

- w zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu Piękna
Bobowskich”

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **24.000,-**

- w zadaniu „Przebudowa basenu w Skarżysku – Kam”

w § 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **207.158,-**

- w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

w § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.035.330,-**

- w zadaniu : ‘Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego
Organika Benzyl „

w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **705.093,-**

- w zadaniu :”Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego
Organika Benzyl „

Razem zwiększenie w dziale 900 1.971.657,-

Razem zwiększa się wydatki o kwotę 2.131.657,-

Po uwzględnieniu zmniejszenia /z punktu 6 uchwały/ i zwiększenia wydatków/z punktu 7 uchwały/, budżet miasta po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę **251.408,-**

8. Przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi :

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

z zadania : „Budowa oświetlenia od skrzyżowania z ul. Kopernika w kierunku Lipowego Pola do mostu przez rzekę Oleśnicę „ 63.700,-
na zadania :

- | | |
|---|----------|
| 1. Budowa linii oświetleniowej ul. Jastrzębiej | 8.700,- |
| 2. Budowa linii oświetleniowej w ul. Szpitalnej | 50.000,- |
| 3. Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej | 5.000,- |

9. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej tj. „Plan dochodów i wydatków własnych”.

W wyniku uzyskania nowego źródła dochodów własnych z tytułu dokonanej wpłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta - zwiększa się dochody i wydatki własne :

w dziale 750 w rozdziale 75023 dochody o kwotę	740,-
wydatki o kwotę	740,-

10. W uzasadnieniu do działu 851 do rozdziału 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zamieszczonym w uchwale budżetowej - dokonuje się zmiany poprzez rozszerzenie uzasadnienia o remont Przychodni Rejonowej Nr 3 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Ciok**

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 1 uchwały polegają na zwiększeniu strony dochodowej budżetu o łączną kwotę 495.810,- w następujących pozycjach :

- a./ w dziale 756 o kwotę 468.678,- wynikającą z tytułu :
 - otrzymanej dotacji w wysokości 423.678,- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania zwolnień zakładów pracy chronionej - z podatku od nieruchomości - II transza,
 - oraz zwiększonego planu w podatku rolnym o kwotę 45.000,-
- b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.132,- z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży złomu w Przedszkolu Nr 10,
- c./ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,- z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe.

Zmiany ujęte w § 1 punkt 2 uchwały zwiększają budżet po stronie wydatkowej o tę samą kwotę tj. 495.810,- w następujących działach :

- a./ w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 900,- z tytułu przekazania odpisu od podatku rolnego w wysokości 2% przekazywanego do Świętokrzyskiej Izby Rolnej w Kielcach.
- b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.132,- z przeznaczeniem na zwiększoną dotację dla zakładu budżetowego Przedszkola .
- c./ w dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 467.778,- z przeznaczeniem na :
 - zabezpieczenie środków finansowych związanych z odpłatnością w Domach Pomocy Społecznej ponoszonych przez gminę Skarżysko – Kam. ,
 - na pokrycie kosztów opłat pocztowych z tytułu korespondencji związanych z dłużnikami alimentacyjnymi, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, - na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków w domu.
- d./ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na zwiększoną dotację dla Biblioteki .

Zmiany ujęte w § 1 punkt 3 uchwały dotyczą przeniesienia planu dochodów między paragrafami wynikłych z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych.

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 4 uchwały polegają na przeniesieniu planu wydatków i tak :

- a./ w dziale 853 – zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w związku z otrzymanymi środkami w tej klasyfikacji,
- b./ w dziale 801 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków dla rozdziału 80104 Przedszkola . Zwiększenie dotacji wynikało z dodatkowego zatrudnienia opiekunek w Przedszkolu Nr 9 i Nr 10.
- c./ w dziale 852 - zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków w zadaniach zleconych, po uzgodnieniu w Wydziale Polityki Społecznej w Kielcach.
- d./ przeniesienia planu wydatków między działem 900 a działem 600 – na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej – wynikły z zaistniałych oszczędności szczególnie na zadaniach inwestycyjnych w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, a brakiem planu – na wydatkach płacowych wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych , oraz na wydatkach inwestycyjnych. Po dokonaniu obmiarów robót okazało się, iż wartość wykonanych prac jest większa od zakładanych w zawartych porozumieniach - dotyczy przebudowy ul. Ekonomii i ul. Żeromskiego.

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 5,6 i 7 uchwały – na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji Miejskich – polegają na:

- zmniejszeniu planu dochodów – w punkcie 5 – w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania środków z RPOWŚ na zadaniach „ Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”, oraz na zadanie „Rozbudowa i przebudowa MCK „
- zmniejszeniu planu wydatków – w punkcie 6 – na zadaniach inwestycyjnych :
 - Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje – 35.294,-
 - Rozbudowa i przebudowa MCK – 400.190,-
 - Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicz. Organika Benzyl 1.740.423,-
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 207.158,-
- zwiększenie planu wydatków – w punkcie 7 – na zadaniach wymienionych w treści uchwały.

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 8 uchwały polegają na przeniesieniu planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi wymienionymi w treści uchwały. Kosztorysy inwestorskie na wykonanie zadań – ujętych w budżecie miasta na rok bieżący - okazały się wyższe niż środki zaplanowane w budżecie miasta.

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 9 uchwały dotyczą zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej w związku z uzyskaniem nowego źródła dochodów własnych.

Zmiany ujęte w § 1 punkt 10 uchwały dotyczą rozszerzenia uzasadnienia - w ramach środków ujętych w budżecie – o remont Przychodni Rejonowej Nr3.