

UCHWAŁA Nr XXVI/74/2008

RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 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 ze zmianami : Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 /, 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 ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587 i Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 /

Rada Miasta Skarżysko – Kamienna u c h w a ł a c o następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2008 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetowe :

a./ w dziale 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorz. teryt.

w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **59.279,-**

b../ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów

174.345,31

c./ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92116 Biblioteki

w § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realiz. na podst. poroz, **20.000,-**

Razem zwiększa się dochody 253.624,31

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

w § 4270 Zakup usług remontowych

59.279,-

b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80104 Przedszkola

w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budż. **174.345,31**

c./ 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 : 253.624,31

W ślad za powyższymi zmianami ulegają zmianie kwoty przychodów i wydatków w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej o kwotę 174.345,31 oraz dotacje ujęte w załącznikach Nr 10 / o 174.345,31 / i Nr 11 / o 20.000,-/ do uchwały budżetowej.

3. Przenosi się wydatki budżetowe :

a./ z działu 750 Administracja publiczna

z rozdziału 75075 Promocja jedn. samorz. teryt.

z § 4300 Zakup usług pozostałych

40.000,-

do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

do § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

40.000,-

Równocześnie ulega zmianie załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Zmniejsza się dochody budżetowe :

a./ w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6299 Środki na dofinansow.własnych inwestycji gmin	2.802.133,-
b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochr. wód w § 6299 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin	300.000,-
c./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środk. w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6299 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin	9.574.808,-
Razem zmniejsza się dochody	12.676.941,-

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe :

a./ / w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. z następujących zadań inwestycyjnych :	3.301.510,-
1./ „Budowa dróg wraz z infrastrukt. towarzyszący. w Osiedlu Dolna Kamienna „	1.668.616,-
2./ „ Budowa dróg wraz z infrast. towarzyszący. w Osiedlu Place „	1.632.894,-
b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. z zadania inwestycyjnego :	390.000,-
„ Budowa przelewu wieżowego ...”	390.000,-
w rozdziale 90095 Pozostała działalność z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. z następujących zadań inwestycyjnych :	10.797.575,-
1./ „ Utworzenie inkubat. przedsięw. „	3.873.100,-
2./ „ Termomodern. Budynków użyt. p.”	1.656,-
3./ „ Kompleks. przygot. terenów „	3.100.000,-
4. / „ Rewitalizacja Osiedli Rejów „	2.098.259,-
5./ „ Rekultywacja terenu Benzyl”	660.747,-
6./ „ Przebudowa Muzeum „	1.063.813,-
Razem zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych / a+b /	14.489.085,-

6. Zwiększa się wydatki budżetowe :

- a./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 4270 Zakup usług remontowych 550.000,-
- b./ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70095 Pozostała działalność
w § 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1.200.000,-
- c./ w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin
w § 4300 Zakup usług pozostałych 62.144,-

Razem zwiększa się wydatki budżetowe : 1.812.144,-

7. Przenosi się wydatki budżetowe między zadaniami inwestycyjnymi:

- a./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.
z zad. : Budowa oświetlenia od skrzyżowania z ul. Kopernika
w kierunku Lipowego Pola do mostu przez rzekę 5.000,-
- do zad. Budowa oświetlenia w ul. Wojska Polskiego
na odcinku od ul. Walecznych do granic miasta 5.000,-
- b./ przenosi się zadanie inwestycyjne o nazwie
„Udziały Miejskiej Komunikacji Samochodowej „ z kwotą
1.100.000,- z zadania rocznego – załącznik Nr 3 „a” do
zadania wieloletniego tj. do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej.

§ 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 punkt 1 i 2 uchwały polegają na zwiększeniu budżetu miasta po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 253.624,31 w następujących działach :

a./ z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 59.279,- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/8g/BKU/08 z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach podstawowych.

b./ z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2007 w wysokości 174.345,31

Ujęte w wydatkach niewygasających roku 2007 zadania inwestycyjne :

1. „Budowa boiska z trawy syntetycznej przy ZSP Nr 1 w Skarżysku „, w wysokości 139.604,91 nie została w pełni wykorzystana.
Pozostała kwota 57.225,31
2. „ Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury „
W ujętej kwocie 472.091,20 na wydatkach niewygasających zostało uwzględnione pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 117.120,- co może być zrealizowane po otrzymaniu dofinansowania Z RPO w czasie wykonywania robót budowlanych.

Proponuje się przeznaczyć kwotę : 59.279,- na remonty w szkołach podstawowych , kwotę 174.345,31 na :zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego Przedszkola na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach w związku z wejściem w życie regulacji płac nauczycieli , oraz kwotę 20.000,- na dotację dla Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w wyniku zawarcia porozumienia / aneks z dnia 24 stycznia 2008r. / pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Skarżysko – Kamienna na dofinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3 uchwały polegają na przeniesieniu planu wydatków w poszczególnych działach i tak :

a./ z działu 750 proponuje się przenieść kwotę 40.000,- do działu 921 na zwiększenie dotacji dla MCK. Kwota powyższa była wstępnie zabezpieczona w budżecie miasta w dziale 750 Administracja publiczna w Promocji jednostek samorządu terytorialnego. W chwili obecnej zostanie wykorzystana na organizację Skarżyskiego Festynu „ Koniec Lata „, organizowanego przez MCK.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 5, 6 uchwały polegają na zmniejszeniu – urealnieniu kwot na wydatki inwestycyjne. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się poniżej.

„Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I ulice: Bobowskich i Wschodnia”

Zmiany związane są z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowego harmonogramu realizacji robót na zadaniu, a także określeniem maksymalnego dofinansowania, które wynosi 60 %.

W roku 2008 zabezpieczono środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z RPOWŚ oraz niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadania.

„Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej – ulice: Sienkiewicza, Wyspiańskiego i Stokowa”

W związku z opracowaniem pełnej dokumentacji, w tym kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowego harmonogramu realizacji projektu, stanowiącego załącznik do Studium Wykonalności proponuję urealnić kwoty planowane do wydatkowania w poszczególnych latach, przy uwzględnieniu maksymalnego dofinansowania, które wynosi 60 %.

„Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej”

W związku z tym, że ogłoszenie konkursu ofert do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, do którego Gmina zamierza przystąpić o dofinansowanie zadania j.w. nastąpi nie wcześniej niż w ostatnim kwartale 2008 r. nie będzie możliwa realizacja zadania w roku 2008. Proponuję więc przenieść część środków na lata 2009 i 2010 pozostawiając w roku 2008 jedynie te, które są niezbędne do przygotowania kompletnej dokumentacji.

„Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej”.

Proponuje się urealnić kwoty dofinansowania przy założeniu maksymalnego udziału środków zewnętrznych na poziomie 60 % w poszczególnych latach.

Ponadto w związku z planowanym terminem naboru wniosków we wrześniu 2008 r. nie ma możliwości wydatkowania środków w tej wysokości w br.

„Rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej”

W związku z planowaną realizacją Programu rewitalizacji Osiedli Rejów i Zachodnie proponuję zwiększyć ogólne nakłady na inwestycję i włączyć do zadania następujące inwestycje ujęte w budżecie:

1. Przebudowa budynków Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej,
2. Rozbudowa Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej o powierzchnie magazynowo – konserwatorskie z podziałem na kolejne etapy realizacji.
3. Zwiększenie aktywności turystycznej miasta Skarżyska – Kamiennej poprzez rekonstrukcję wielkiego pieca i budowę ścieżki dydaktycznej pozostawiając w tej poz. jedynie rekonstrukcję wielkiego pieca.

Powoduje to konieczność przesunięcia nakładów z tych inwestycji na realizację Rewitalizacji.

Ponadto urealniono kwoty dofinansowania, przy uwzględnieniu maksymalnie 60 %.

„Przebudowa Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej”

Wykreślić zadanie w związku z przeniesieniem go do „Rewitalizacji Osiedli Rejów i Zachodnie”

„Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej”

W 2008 r. proponuję pozostawić kwotę niezbędną do przygotowania zadania, uwzględniając kwotę dofinansowania, zaś pozostałe środki podzielić na poszczególne lata.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”

Po zakończeniu procedur przetargowych na realizację zadania i podpisaniem umów z wykonawcami okazało się, że część planowanych nakładów stanowi koszty niekwalifikowalne i konieczne jest ich przeniesienie.