

U C H W A Ł A Nr XXX/132/2008

RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 5 grudnia 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 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 Skarżysko – Kamienna u c h w a ł a co następuje :

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe :

a./ w dziale 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.

w § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 119.294,-

b./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

w § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 57.342,-

w § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 10.120,-

razem : 67.462,-

c./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

w § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 242.800,-

d./ w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień 167.426,-

2. Zmniejsza się dochody budżetowe :

w dziale 758 Różne rozliczenia	
w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	119.295,-

Razem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę : 477.687,-

3. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
w § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.162,-
w § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,-
w § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.729,-
w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	658,-
w § 4128 Składki na Fundusz Pracy	548,-
w § 4129 Składki na Fundusz Pracy	97,-
w § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	28.113,-
w § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4.961,-
w § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	6.715,-
w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1.185,-
w § 4268 Zakup energii	943,-
w § 4269 Zakup energii	167,-
w § 4308 Zakup usług pozostałych	9.223,-
w § 4309 Zakup usług pozostałych	1.627,-
w § 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	255,-
w § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	45,-
w § 4378 Opłaty z tyt. zakupu usł. telel. tel. stacj.	765,-
w § 4379 Opłaty z tyt. zakupu usł. telef. tel. stacj.	135,-
w § 4418 Podróże służbowe krajowe	809,-
w § 4419 Podróże służbowe krajowe	143,-
w § 4748 Zakup materiałów papier. do sprzętu druk.	242,-
w § 4749 Zakup materiałów papier. do sprzętu druk.	43,-
w § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych	3.838,-
w § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych	677,-
Razem :	67.462,-

b./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 Pozostała działalność	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.800,-

c./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167.426,-
na zad. „Przebudowa ulicy Plac Floriański „

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe :

w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin
w § 4300 Zakup usług pozostałych 1,-

Razem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę : 477.687,-

5. Przenosi się wydatki budżetowe :

a./ z działu 600 Transport i łączność
z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.901,-
z zadania : Budowa kładki w ciągu ul. Multanka

do działu 600 Transport i łączność
do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.000,-
do nowego zadania inwest. „Przebudowa ulic w osiedlach Rejów
i Zachodnie w Skarżysku – Kamienna „

do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90095 Pozostała działalność
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.901,-
do zadania : „Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku – Kam.-etap I”
Zmienia się dotychczasowa nazwa zadania : „Rewitalizacja Osiedli
Rejów i Zachodnie w Skarżysku – Kam. „ na nazwę : „Rewitalizacja
Osiedla Rejów w Skarżysku – Kam - etap I „.

b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,-
do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 8.000,-

c./ w dziale 851 Ochrona zdrowia
w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofin.
zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom 45.000,-
z § 4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korp. 2.500,-
z § 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,-
razem : 50.500,-

do § 2420 Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	
na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	45.000,-
do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,-
razem :	50.500,-

d./ z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
z rozdziału 85395 Pozostała działalność	
z § 3110 Świadczenia społeczne	83.000,-

- do działu 852 Pomoc społeczna	
do rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	
do § 3110 Świadczenia społeczne	53.000,-
- do rozdziału 85295 Pozostała działalność	
do § 3110 Świadczenia społeczne	30.000,-

e./ z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
z rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów	
z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,-
do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury	
do § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21.500,-

f./ z działu 600 Transport i łączność	
z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne	
z § 4270 Zakup usług remontowych	60.500,-
do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
do rozdziału 92118 Muzea	
do § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.500,-

6. Wprowadza się zmiany Załączniku Nr 9 i Nr 10 do uchwały budżetowej w dziale 926 dotyczącej zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji : i tak :
w dziale 926 w rozdziale 92604

- zmniejsza się przychody w tym : dotację przedmiotową, oraz wydatki o kwotę 82.650,- w związku z przeniesieniem tej kwoty na dotację celową inwestycyjną,
- w dziale 926 w rozdziale 92695
- zwiększa się przychody o kwotę 4.100,-
- / jednocześnie przenosi się kwotę 15.000,- z dotacji przedmiotowej na dotację celową inwestycyjną/

- zmniejsza się wydatki o kwotę 20.900,-
- zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 10.000,-

7. Zwiększa się dochody budżetowe :

w dziale 758 Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorz. teryt.
w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **120.283,-**

8. Zwiększa się wydatki budżetowe :

w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jedn. systemu oświaty **10.000,-**
w § 4270 Zakup usług remontowych **95.283,-**

w rozdziale 80110 Gimnazja
w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jedn. systemu oświaty **15.000,-**
razem : **120.283,-**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Bogusław Ciok

U Z A S A D N I E N I E

Proponowane zmiany w § 1 punkt 1 uchwały polegają na zwiększeniu strony dochodowej budżetu i tak :

- a./ w dziale 758 Różne rozliczenia – o kwotę 119.294,- w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3/4822/154/DWX/08 informującym przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- b./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 67.462,- z przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- c./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – o kwotę 242.800,- z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych przy hali sportowej – w związku z zawartą umową Nr 12/OR/2008 z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego,
- d./ w dziale 600 Transport i łączność – o kwotę 167.426,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Placu Floriańskiego „ w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Skarżyskim.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 2 uchwały polegają na zmniejszeniu dochodów budżetowych w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 119.295,- w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST3/4826/08-194/DWX/08/1498 informującym o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej na 2008r.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3 uchwały polegają na zwiększeniu strony wydatkowej budżetu i tak :

- a./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 67.462,- z przeznaczeniem na program operacyjny Kapitał Ludzki,
- b./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 242.800,- na budowę boisk sportowych, środki przekazane od Marszałka Województwa,
- c./ w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 167.426,- w wyniku zawartego porozumienia z Powiatem Skarżyskim.

Zmiana w punkcie 4 uchwały jest wynikiem zbilansowania budżetu.

Zmiany w § 1 punkt 5 uchwały dotyczą przeniesień planu po stronie wydatkowej budżetu i tak :

- a./ zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 26.901,- z zadania Budowa kładki w ciągu ulicy Multanka - do nowego zadania inwestycyjnego o nazwie Przebudowa ulic w osiedlach Rejów i Zachodnie – kwota 19.000,- oraz przeniesienie kwoty 7.901,- do zadania o nazwie Rewitalizacja osiedla Rejów

w dziale 900. Równocześnie zmienia się nazewnictwo zadania inwestycyjnego z „Rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku – Kam. „ na nową nazwę „Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku –Kam – etap I „.

b./ zmiana w tym punkcie dotyczy przeniesienia kwoty 8.000,- na zakup pompy do fontanny przy ulicy Wioślarskiej.

c./ zmiany w tym punkcie dotyczą zabezpieczenia dotacji dla powstałego nowego gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Środki zostają przeniesione z rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

d./ zmiany w dziale 853 i 852 dotyczą przeniesienia środków w wysokości 83.000,- zabezpieczone wcześniej jako wkład własny do realizacji programu Kapitał Ludzki. W wyniku dodatkowego wyjaśnienia zasad przygotowania , realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach programu należy dokonać tej zmiany.

e./ przeniesienie kwoty 21.500,- z działu 854 do działu 921 tj. do Miejskiego Centrum Kultury jest wynikiem porozumienia Nr 1 zawartego z MCK w sprawie realizacji projektu „Dla mnie, dla ciebie – każdy potrafi „

f./ proponowana zmiana w tym punkcie dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 60.500,- dla Muzeum im. Orła Białego na wykonanie remontu oświetlenia ekspozycji plenerowej.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 6 uchwały dotyczą zmian w załącznikach Nr 9 i Nr 10 do uchwały budżetowej jako częściowe uzupełnienie zmian wprowadzonych na poprzedniej sesji, oraz zmian powodujących zwiększenie przychodów i środków obrotowych na koniec roku.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 7 i 8 uchwały dotyczy zwiększenia budżetu w wyniku zmiany subwencji oświatowej pismami : ST 5/4822/27g/BKU/08 oraz ST5/4822/30g/BKU/08.