

U C H W A Ł A Nr XLI/62/2006

RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 31 sierpnia 2006r.

**w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna
na 2006 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 :
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 / w związku z art. 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/,

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2006 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetowe :

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75495 Pozostała działalność
w § 6290 Środki na dofinansowanie własn. inwest. gmin,
powiatów samorząd. województw,
pozyskane z innych źródeł 25.000.-

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75495 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000.-

3. Zwiększa się dochody budżetowe :
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej
 - w rozdziale 75615 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego podatku od czynności cywilnopr. pod. i opłat lokal. osób prawnych
 - w § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz. zad. bież. dla jedn. sektora fin. pub. 346.999.-
4. Zmniejsza się dochody budżetowe:
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej
 - w rozdziale 75616 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz. pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych
 - w § 0340 Podatek od środków transportowych 130.000.-
5. Zwiększa się wydatki budżetowe :
 - w dziale 600 Transport i łączność
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
 - w § 4270 Zakup usług remontowych 176.999.-
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - w § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansow. kosztów realiz. inwest. jedn. niezal. do sekt. finansów publicznych 40.000.-
6. Przenosi się plan wydatków budżetowych :
 - a./ z działu 750 Administracja publiczna
 - z rozdziału 75023 Urzędy gmin
 - z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000.-
 - do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - do rozdziału 75416 Straż Miejska
 - do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000.-

b./ z działu 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80104 Przedszkola z § 4810 Rezerwy	10.000.-
z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdziału 85401 Świetlice szkolne z § 4810 Rezerwy	40.000.-
do działu 801 Oświata i wychowanie do rozdziału 80104 Przedszkola do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000.-
Równocześnie wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXII/87/05 o nazwie „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych „ w następujących pozycjach :	
- w pozycji 1 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 „Przedszkola” , kolumnę 5,6 i 8 zwiększa się o kwotę 50.000.-	
c./ z działu 851 Ochrona zdrowia z rozdziału 85121 Lecznictwo ambulatoryjne z § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez jedn. sam. terytorialnego	65.000.-
do działu 900 Gospodarka komunalna do rozdziału 90095 Pozostała działalność do § 4270 Zakup usług remontowych	65.000.-
d./ w dziale 852 Pomoc społeczna - z rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z § 3110 Świadczenia społeczne	100.000.-
- z rozdziału 85295 Pozostała działalność z § 4300 Zakup usług pozostałych	50.000.-

do rozdziału 85295 Pozostała działalność
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych 150.000.-

e./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90095 Pozostała działalność
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 110.000.-
z zadań :
„Rekultywacja wysypiska śmieci” 100.000.-
„Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. 17 –go Stycznia” 10.000.-

do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
do rozdziału 75495 Pozostała działalność
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 110.000.-
na zadanie : Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego miasta

7. Zwiększa się wydatki budżetowe :

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych o kwotę 923.400.-
na zadaniu : Budowa drenażu odcieków z wysypiska
śmieci.

Równocześnie o tę samą kwotę wprowadza się zmianę do załącznika
Nr 5 do uchwały budżetowej w pozycji 11 „ Budowa drenażu odcieków....”

8. Zwiększa się przychody budżetu z zaciągniętej pożyczki
w § 952 „Kredyty i pożyczki długoterminowe „ o kwotę 923.400.-
Równocześnie o tę samą kwotę wprowadza się zmianę do załącznika
Nr 3 uchwały budżetowej.

9. Wprowadza się zmianę w § 5 uchwały budżetowej na
2006 rok Nr XXXII/87/05 Rady Miasta z dnia
28 grudnia 2005 roku, polegającą na skreśleniu dotychczasowego
zapisu punktu 1 i 2 i wprowadzeniu nowego zapisu o treści :

§ 5. 1./ Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może
w roku 2006 przekroczyć kwoty 14.887.295.-

2./ Ustala się następujący limit na rok 2006

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 14.887.295.-

10. Wprowadza się zmianę w § 6 uchwały budżetowej na 2006 rok o numerze j. w., polegającą na skreśleniu dotychczasowego zapisu punktu 1 / punkt 2 pozostaje bez zmian / i wprowadzeniu nowego zapisu o treści :

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1./ zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 5 pkt. 2 w kwocie do wysokości planowanych z tych tytułów przychodów budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

11. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „ Budowa дренаżu odcieków z wysypiska śmieci „ na nazwę „ Budowa дренаżu wraz ze zbiornikiem otwartym odcieków na terenie składowiska odpadów przy ulicy Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej „.

12. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 „a” do uchwały budżetowej na 2006 rok o numerze j. w. o nazwie „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne „ w pozycji 13 „Rekultywacja wysypiska śmieci „ w kolumnie 8 „Łączne nakłady finansowe „, polegającą na zmianie dotychczasowej kwoty nakładów z 3.000.000.- na kwotę 3.400.000.-
Równocześnie ulega zmianie kwota w kolumnie 16 „ Wysokość wydatków na 2007 rok z kwoty 1.500.000.- na kwotę 2.000.000.-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Piątek

U Z A S A D N I E

Proponowane zmiany w § 1 punkt. 1 i 2 uchwały polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 25.000.- w wyniku uzyskania środków z Inspektoratu PZU SA w Ostrowcu Świętokrzyskim /10.000.- i z Banku Spółdzielczego w Suchedniowie / 15.000.-/ z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3, 4 i 5 uchwały polegają na zwiększeniu budżetu po stronie dochodowej o kwotę 346.999,- w wyniku otrzymanej dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania zwolnień zakładów pracy chronionej – z podatku od nieruchomości – co wynika z art. 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych . Równocześnie proponuje się zmniejszyć stronę dochodową o kwotę 130.000.- w podatkach od środków transportowych od osób fizycznych. Zaplanowane w budżecie wpływy w tym podatku nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości.

Pozostałą kwotę tj. 216.999.- proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w działach :

- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 176.999.- z przeznaczeniem na remonty chodników w mieście,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000.- z przeznaczeniem na modernizację samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 6 uchwały dotyczą następujących przeniesień wydatków budżetowych :

a./ z działu 750 Administracja publiczna do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne kwotę 10.000.- dotyczącą wynagrodzeń pracowniczych – z uwagi na opóźnienia refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione przy obsłudze Centrum Monitoringu.

b./ w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesiona kwota 50.000.- z rezerwy przeznaczona zostanie na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Przedszkola” na remonty np. w Przedszkolu Nr 4, Nr 10 – wymian okien, Nr 9, Nr 16 – naprawa dachu.

c./ z działu 851 Ochrona zdrowia proponuje się przenieść kwotę 65.000.- do działu 900 Gospodarka komunalna z przeznaczeniem na remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2.

d./ w dziale 852 Pomoc społeczna proponowane zmiany powodują planu wydatków między paragrafami zwiększając wydatki inwestycyjne.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w ramach którego tworzone są nowe punkty przygotowywania lub wydawania posiłków. Takim nowym punktem jest budynek - przekazany protokołem - przy ulicy Staffa 21 A. Budynek ten wymaga gruntownej modernizacji i dostosowania do przygotowania i wydawania posiłków.

e./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się przenieść kwotę 110.000.-do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Monitoring wizyjny miasta Skarżyska – Kamiennej”.

Proponowane zmiany w punktach od 7 do 11 uchwały dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa drenażu wraz ze zbiornikiem otwartym”

Przyjęta do budżetu roku bieżącego kwota okazała się niewystarczająca, w związku z tym, proponuje się korzystną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, którą należy wprowadzić do budżetu.

Równocześnie w wyniku wprowadzenia po stronie przychodów pożyczki, należy dokonać zmian w uchwale budżetowej w paragrafie dotyczącym upoważnień dla Prezydenta Miasta.

Proponowana zmiana w punkcie 12 uchwały dotyczy zwiększenia nakładów na zadaniu inwestycyjnym „Rekultywacja wysypiska śmieci „.

Z opracowanego kosztorysu inwestorskiego na w/w zadanie wynika, iż koszty wykonania rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Łyżwy są dużo większe od zaplanowanych w budżecie.