

U C H W A Ł A Nr IV/9/2006

RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 13 grudnia 2006 r.

**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 i Nr 181 poz.1337/ oraz art. 191 ust.2-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami : Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 Poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218/ ,

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 758 Różne rozliczenia
 - w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
 - w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 322.192.-

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
 - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47.010.-
 - w § 4270 Zakup usług remontowych 29.760.-
 - w § 4300 Zakup usług pozostałych 19.542.-
 - w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty 60.000.-
 - Razem : 156.312.-

- w rozdziale 80110 Gimnazja
 - w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 27.330.-
 - w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. 4.550.-
 - w § 4300 Zakup usług pozostałych 4.000.-

w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	130.000.-
Razem :	165.880.-

Ogółem zwiększa się wydatki 322.192.-

3. Przenosi się wydatki budżetowe między działami i rozdziałami :

a./ z działu 801 Oświata i wychowanie	
z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe	
z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.189
z § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.100.-
razem :	10.289.-
z rozdziału 80104 Przedszkola	
z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.868.-
z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214.-
z § 4120 Składki na Fundusz Pracy	50.-
razem :	4.132.-
Razem zmniejszenia	14.421.-
b./ do działu 801 Oświata i wychowanie	
do rozdziału 80110 Gimnazja	
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000.-
c./ do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
do rozdziału 85401 Świetlice szkolne	
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.057.-
do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.314.-
do § 4120 Składki na Fundusz Pracy	50.-
razem :	3.421.-
Razem zwiększenia	14.421.-
d./ w dziale 801 Oświata i wychowanie	
z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe	
z § 4810 Rezerwy	5.000.-
z rozdziału 80104 Przedszkola	
z § 4810 Rezerwy	5.000.-
do rozdziału 80104 Przedszkola	
do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.000.-

Równocześnie wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXII/87/05 tj. w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i tak :

w pozycji 1 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 Przedszkola
- kolumnę 5,6 i 8 zwiększa się o kwotę 10.000.-

e./ w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno
– admin. szkół

z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.875.-
z § 4120 Składki na Fundusz Pracy	320.-
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.195.-

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXII/87/05 tj. w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych i tak :

- w pozycji 2 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 Świetlice szkolne
w kolumnie 4 „stan środków pieniężnych na 1.01.2006”
dotychczasową kwotę zmienia się na kwotę 52.570.-
w kolumnie 7 „ stan środków pieniężnych na 31.12.2006 „
dotychczasową kwotę zmienia się na kwotę 46.720.-

5. Zwiększa się dochody budżetowe :

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej
w rozdziale 75615 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego
pod. od czynności cywilnopr. pod i opłat
lokalnych od osób prawnych
w § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych
na realiz. zad. bież., dla jedn. sektora fin. pub. 352.507.-

6. Zmniejsza się wydatki budżetowe
w dziale 852 Pomoc społeczna
w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe
w § 3110 Świadczenia społeczne 400.000.-

7. Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych kredytów i pożyczek w § 952 „ Kredyty i pożyczki długoterminowe „ o kwotę 752.507.- Równocześnie o tę samą kwotę wprowadza się zmianę do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej .

8. Przenosi się dochody budżetowe :
w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 Pozostała działalność
z § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realiz. własnych zadań bieżących gmin 5.276,04

do § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5.276,04

9. Zwiększa się dochody budżetowe :
a./ w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej
w rozdziale 75615 Wpływy z pod. roln. pod. leśnego,
pod. od czynn. cywilnopraw. pod. i opł. lok.
od osób prawnych
w § 0310 Podatek od nieruchomości 1.500.000.-
w § 0340 Podatek od środków transportowych 50.000.-

w rozdziale 75616 Wpływy z pod. roln. pod. leśnego,
pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokal.
od osób fizycznych
w § 0310 Podatek od nieruchomości 550.000.-

b./ w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin
w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł 92.000.-

c./ w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 Pozostała działalność
w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł 5.276,04

Razem : 2.197.276,04

10. Zmniejsza się dochody budżetowe :
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500.000.-

11. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin
w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 92.000.-

b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 Pozostała działalność
w § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezal.
do wynagrodzeń 4.400.-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 768,24
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 107,80
razem : 5.276,04

12. Zmniejsza się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin
w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 92.000.-

b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 923.400.-
na zadaniu : Budowa drenażu wraz ze zbiornikiem
otwartym odcieków na terenie składowiska
odpadów przy ulicy Łyżwy w Skarżysku – Kam,

13. Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętej pożyczki

w § 952 „ Kredyty i pożyczki długoterminowe „
o kwotę 2.615.400.-

Równocześnie o tę samą kwotę wprowadza się zmianę do
załącznika Nr 3 uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Maćkowiak

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

Proponowane zmiany w § 1 punkt 1 i 2 uchwały polegają na zwiększeniu budżetu miasta po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 322.192.- z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pismami : ST5-4822-16g/2006, ST5-4822-22g/2006 oraz ST5-4822-20g/2006. Powyższe środki przeznaczone zostaną na doposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjów w sprzęt szkolny i pomoce naukowe np. stoliki regulowane, krzesła, drzwi wejściowe do sal lekcyjnych – w ogólnej kwocie 132.192.- Pozostała kwota w wysokości 190.000.- jest przeznaczona na zwiększenie dotacji dla Prywatnego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3 uchwały dotyczą przeniesień wydatków budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku ze zmianami dotyczącymi zwiększenia osobowego funduszu płac w poszczególnych rozdziałach.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 4 uchwały dotyczą zmiany wprowadzonej w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącej planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych polegające na zmianie stanów środków pieniężnych na początek roku oraz na koniec roku budżetowego.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 5 uchwały są wynikiem zwiększenia strony dochodowej o kwotę 352.507.- z tytułu 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.

Natomiast w punkcie 6 uchwały proponuje się zmniejszenie wydatków budżetowych w pozycji – dodatki mieszkaniowe – o kwotę 400.000.- Szacuje się, iż wydatki budżetowe na koniec roku wynosić będą ca 2.600.000.- Powyższe oszczędności w łącznej kwocie 752.507.- proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie przychodów z kredytów budżetowych zaplanowanych na 2006 rok.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 8 dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodowej w dziale Oświaty i wychowania z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Oświaty na wypłatę specjalnej nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Proponowane zmiany w punkcie 9 a./ dotyczą zwiększenia planu dochodów w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych z uwagi na przewidywane większe wpływy w tych podatkach na koniec roku niż zostały przyjęte do planu.

Zmiany w podpunkcie „b” dotyczą uzyskanych środków z Powiatu Skarżyskiego na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach .

Zmiany w podpunkcie „c” dotyczą środków uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wypłatę nagrody specjalnej.

Zmiany w punkcie 10 dotyczą zmniejszenia dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500.000.- Zaplanowana w budżecie kwota w tej pozycji 1.850.000.- została na koniec m-ca listopada zrealizowana w wysokości 1.275.000.-

Zmiany w punkcie 11 dotyczą zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 750 i 801 w związku z otrzymanymi środkami omówionymi wyżej.

Natomiast zmiany dotyczące punktu 12 dotyczą zmniejszenia wydatków o kwotę 92.000.- - zabezpieczoną wcześniej w budżecie na zakup samochodu z własnych środków i otrzymaną z Powiatu Skarżyskiego, oraz o kwotę 923.400.- zabezpieczoną wcześniej w budżecie w postaci otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska . Ponieważ zadanie inwestycyjne to będzie realizowane tylko ze środków własnych, zatem zasadne jest zmniejszenie przychodów i wydatków o tę kwotę.

Równocześnie powyższe zmiany dotyczące zwiększenia , zmniejszenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków budżetowych powodują urealnienie budżetu poprzez zmniejszenie przychodów budżetowych o kwotę 2.615.400.-