

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami /

Rada Miasta u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2012 rok:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe :

a) w dziale 758

w rozdziale 75801

w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 208.993,-

b) w dziale 600

w rozdziale 60016

w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 300.000,-

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe :

a) w dziale 801

w rozdziale 80101

w § 4040 3.601,-

w § 4300 26.000,-

w § 4810 78.129,-

razem : 107.730,-

w rozdziale 80104

w § 4040 568,-

w rozdziale 80110

w § 4040 1.975,-

w § 4300 24.000,-

w § 4810 38.000,-

razem : 63.975,-

w rozdziale 80148

w § 4040 4.901,-

razem w dziale 801 177.174,-

b) w dziale 854

w rozdziale 85401

w § 4010 24.170,-

w § 4040 1.649,-

razem : 25.819,-

w rozdziale 85446

w § 4300 6.000,-

razem w dziale 854 31.819,-

Razem zmniejsza się wydatki budżetowe w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 208.993,-

3. Zwiększa się dochody budżetowe :

w dziale 852

w rozdziale 85212

w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 25.000,-

w rozdziale 85216

w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 3.000,-

4. Zwiększa się wydatki budżetowe :

w dziale 852

w rozdziale 85212

w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 25.000,-

w rozdziale 85216

w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 3.000,-

5. Przenosi się wydatki budżetowe :

z działu 853

z rozdziału 85305

z § 4010 37.713,-

z § 4110 540,-

z § 4120 76,-

razem zmniejsza się 38.329,-

do działu 801

do rozdziału 80104

do § 4010 24.000,-

do § 4110 4.305,-

do § 4120 588,-

razem 28.893,-

do rozdziału 80148

do § 4010 7.857,-

do § 4110 1.386,-

do § 4120 193,-

razem : 9.436,-

razem zwiększa się 38.329,-

6. Zmniejsza się wydatki budżetowe :

a) w dziale 600

w rozdziale 60016

w § 4270 700.000,-

w § 4300 350.000,-

w § 6050 3.907.836,-

w § 6620 1.000.000,-

razem : 5.957.836,-

w rozdziale 60004

w § 4300 2.050.000,-

w § 6010 200.000,-

razem : 2.250.000,-

razem dział 600 8.207.836,-

b) w dziale 700

w rozdziale 70004

w § 4010 31.468,-

w rozdziale 70005

w § 6060 1.000.000,-

w rozdziale 70095

w § 6050 120.000,-

w § 4260 1.000.000,-

w § 4270 545.500,-

w § 4300 500.000,-

w § 4530 200.000,-

w § 4390 50.000,-

w § 4610 35.000,-

w § 4210 30.000,-

razem : 2.480.050,-

razem dział 700 3.511.968,-

c) w dziale 710

w rozdziale 71004

w § 4300 50.000,-

razem dział 710 50.000,-

d) w dziale 750

w rozdziale 75023

w § 4010 328.141,-

w § 4210 160.000,-

w § 6050 200.000,-

razem : 688.141,-

w rozdziale 75075

w § 4300 100.000,-

razem dział 750 788.141,-

e) w dziale 756

w rozdziale 75616

w § 4010 9.135,-

w § 6050 139.500,-

razem dział 756 148.635,-

f) w dziale 801

w rozdziale 80101

w § 3020 7.900,-

w § 3240 12.260,-

w § 4010 187.425,-

w § 4140 2.000,-

w § 4210 49.999,-

w § 4240 9.000,-

w § 4270 9.000,-

w § 4300 33.840,-

w § 4700 9.500,-

w § 4810 77.621,-

razem : 398.545,-

w rozdziale 80104

w § 4010 / w szkołach/ 12.155,-

w § 4010 / w przedszk./ 197.646,-

razem : 209.801,-

w rozdziale 80110

w § 3020 4.980,-

w § 3240 10.820,-

w § 4010 97.980,-

w § 4210 10.700,-

w § 4240 2.200,-

w § 4270 5.700,-

w § 4300 7.400,-

w § 4700 2.700,-

w § 4810 50.730,-

razem : 193.210,-

w rozdziale 80146

w § 4210 9.100,-

w § 4300 42.310,-

w § 4700 15.000,-

razem : 66.410,-

w rozdziale 80148

w § 4010 72.964,-

w § 4210 6.695,-

w § 4810 7.150,-

razem : 86.809,-

w rozdziale 80195

w § 4170 18.000,-

w § 4210 3.000,-

w § 4300 2.800,-

razem : 23.800,-

razem w dziale 801 978.575,-

g) w dziale 851

w rozdziale 85149

w § 4280 100.000,-

razem dzial 851 100.000,-

h) w dziale 852

w rozdziale 85204

w § 3110 50.000,-

w rozdziale 85214

w § 3110 100.000,-

w rozdziale 85219

w § 4010 69.909,-

w § 4110 50.000,-

w § 4120 10.000,-

w § 4210 20.000,-

w § 4270 50.000,-

w § 4700 10.000,-

razem : 209.909,-

w rozdziale 85228

w § 4010 50.000,-

w § 4110 20.000,-

w § 4120 10.000,-

w § 4260 10.000,-

razem : 90.000,-

razem dzial 852 449.909,-

i) w dziale 853

w rozdziale 85305

w § 4010 34.688,-

w rozdziale 85306

w § 4010 4.000,-

razem dział 853 38.688,-

j) w dziale 854

w rozdziale 85415

w § 3240 10.000,-

razem dział 854 10.000,-

k) w dziale 900

w rozdziale 90001

w § 6050 350.000,-

w rozdziale 90003

w § 4300 55.000,-

w rozdziale 90015

w § 4260 250.000,-

w § 6050 50.000,-

w rozdziale 90095

w § 6050 1.175.658,-

w § 6060 50.000,-

razem dział 900 1.930.658,-

l) w dziale 921

w rozdziale 92109

w § 2480 80.000,-

w rozdziale 92116

w § 2480 40.000,-

w rozdziale 92118

w § 2480 135.000,-

razem dział 921 255.000,-

m) w dziale 926

w rozdziale 92605

w § 3040 13.000,-

w rozdziale 92695

w § 3250 12.000,-

w § 4300 40.000,-

w § 4400 1.000,-

razem : 53.000,-

razem dział 926 66.000,-

n) w dziale 757

w rozdziale 75704

w § 8020 190.425,-

Razem zmniejsza się wydatki o kwotę 16.725.835,- Równocześnie powyższe zmiany powodują zmiany Załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej polegające na :

a) wprowadzeniu w pozycji „przychody” następujących paragrafów :

§ 950 Wolne środki z kwotą 1.144.150,-

§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z kwotą 110.000,-

Dotychczasową kwotę w paragrafie 931” Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” zmienia się na kwotę 24.081.817,-

b) wprowadzeniu w pozycji „ rozchody „ w paragrafie 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „ kwoty 2.289.560,-

8. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej dotyczący deficytu budżetu gminy, który wynosi 10.678.324 zł. i który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1.) z emisji obligacji, których zbywalność jest ograniczona/ tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 10.678.324 zł.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.335.967 zł. oraz rozchody w wysokości 14.657.643 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. Zmienia się treść § 10 uchwały budżetowej dotyczącego limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, który otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym : papierów wartościowych / obligacji komunalnych /, których zbywalność jest ograniczona / tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/,

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł w tym:

1.a.) kredyty 10.000.000zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.678.324 zł. w tym :

2.a.)emisję obligacji 10.678.324 zł.

w tym : na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 u.f.p 10.678.324 zł.

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 13.403.493 zł. „

10. Treść § 11 uchwały budżetowej pozostaje bez zmian:

„Upoważnia się Prezydenta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 10 niniejszej uchwały,,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kamiennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w § 1 w punkcie 1 „a” i punkcie 2 „a” i „b” dotyczą zmniejszenia budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 208.993,- wynikającą ze zmniejszenia subwencji oświatowej pismem nr ST3/4820/2/2012. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 19.480.643,-

Zmiana w § 1 w punkcie 1 „b” dotyczy zmniejszenia strony dochodowej o 300.000,- w środkach na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – dotyczy ulicy Spółdzielczej, z uwagi na zmniejszenie wartości inwestycji.

Zmiany w § 1 w punkcie 3 i 4 dotyczą zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 28.000,- z uwagi na zwiększenie otrzymanych zwrotów niewykorzystanych dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w punkcie 5 dotyczą przemieszczenia wydatków z rozdziału Żłobki do rozdziału Przedszkola . Zmiany wynikły z przesunięć etatowych pracowników.

Zmiany w § 1 w punkcie 6 dotyczą zmniejszenia strony wydatkowej budżetu o łączną kwotę 16.535.410 zł. I tak :

a) w dziale 600 o łączną kwotę 8.207.836,- zmniejszenia remontów chodników, zmniejszenia wydatków na letnie i zimowe utrzymanie dróg, na wydatki inwestycyjne :

w ulicach : Spółdzielczej – 2.723.835,- Staffa- Spokojna -100.000,- ulice wewnątrz Osiedla Milica – 300.000,- ulica Gajowa - 100.000,- ulica Szarych Szeregów - 8.000,-parking – ul. Widokowej – 30.000,- parking przy lodowisku – 478.710,- MPZP Centrum – 167.291,- łącznie 3.907.836,- oraz w środkach na dotację na drogi powiatowe 1.000.000,-

Również w dziale 600 ulegają zmniejszeniu środki dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej o łączną kwotę 2.250.000,-

b) w dziale 700 zmniejszenia dotyczą w większości środków zaplanowanych w rozdziale 70095 o kwotę 2.480.050,- - są to koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych, w rozdziale 70004 zmniejszenie – 31.468,- dotyczy płac - podwyżek pracowników ZZK, oraz w rozdziale 70005 – o kwotę 1.000.000,- są to wydatki związane z wykupem gruntów.

c) w dziale 710 zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,- zaplanowanych w budżecie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

d) w dziale 750 zmniejsza się wydatki o kwotę 788.141,- w szczególności w pozycji płace, oraz w pozycji wydatki inwestycyjne.

e) w dziale 756 zmniejszenie wydatków o kwotę 148.635,- tj w wydatkach zaplanowanych na podwyżki płac dla pracowników zatrudnionych na targowicy, oraz wydatki inwestycyjne - tj. wykonania parkingu i ogrodzenia placu targowicy.

f) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 978.575,- zmiany objęły praktycznie wszystkie paragrafy związane z utrzymaniem placówek szkolnych.

g) w dziale 851 zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,- dotyczy – programu szczepień ochronnych.

h) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 449.909,- dotyczy wydatków na rodziny zastępcze, na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodków pomocy, usługi opiekuńcze.

i) w dziale 853 zmniejszenie o kwotę 38.688,- dotyczy to korekty płac pracowników.

j) w dziale 854 zmniejszenie o kwotę 10.000,- dotyczy korekty przyznawania stypendiów.

- k) w dziale 900 zmniejszenie o kwotę 1.930.658,- : w środkach zaplanowanych na kanalizację deszczową w Bzinku – 350.000,- na koszty związane z opróżnianiem koszy i nadzór nad pracownikami interwencyjnymi – 55.000,- na wydatki inwestycyjne – tj. budowę oświetlenia kortów tenisowych ul. Paryskiej 50.000,- na ponoszenie kosztów oświetlenia ulicznego 250.000,- oraz na wydatki inwestycyjne w rozdziale 90095 tj. budowę Stadionu – 150.000,- budowę ul. Franciszkańskiej 470.000,- budowę sceny letniej przy MCK 30.658,- budowę miasteczka ruchu 475.000,- przebudowę budynku byłej przychodni przy ulicy Warszawskiej 50.000,- oraz na zakup wiat przystankowych - 50.000,-
- l) w dziale 921 na łączną kwotę 255.000,- dotyczy to zmniejszenia dotacji dla jednostek kultury – dla MCK o kwotę 80.000,- dla Biblioteki o kwotę 40.000,- dla Muzeum o kwotę 135.000,-
- m) w dziale 926 o kwotę 66.000,- dotyczy to 13.000,- zmniejszenia nagród /13.000,-/ i stypendiów / 12.000,-/ dla sportowców, zmniejszenia imprez organizowanych przez MCSiR o kwotę 40.000,- oraz pozostałych opłat 1.000,-
- n) w dziale 757 o kwotę 190.425,- / stosownie do upływu czasu tj. jedną czwartą / zmniejsza się wysokość poręczenia kredytu przypadającego do spłaty w roku 2012 zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej

Zmiany w § 1 w punkcie 7 dotyczą załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej, który zostanie zmieniony z uwagi na wprowadzenie wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu za rok ubiegły w wysokości 1.144.150,- oraz wprowadzenia przychodów w wysokości 110.000,- wynikających ze spłat pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej . Po stronie rozchodowej załącznik Nr 6 ulega zwiększeniu o kwotę 2.289.560,- Kwota ta, wynika z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a ujętych w poprzednich kredytach.

Zmiany w § 1 w punkcie 8, 9 i 10 dotyczą zmian w treści uchwały budżetowej wynikających z danych ujętych we wcześniejszej treści uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 6 do budżetu