

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. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych:

1) Zwiększa się dochody budżetowe

a) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w § 0330 Podatek leśny 1.500,-

b) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 87.567,85

w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 15.453,15

razem zwiększenia w dziale 853: 103.021,-

Razem zwiększenia dochodów: 104.521,00

2) Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 720 Informatyka

w rozdziale 72095 Pozostała działalność

w § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 206.943,-

w tym:

- zadanie „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie”- rozbudowa infrastruktury informatycznej” 141.858,-

- zadanie „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie”- budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” 65.085,-

w § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 49.924,-

w tym:

- zadanie „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie”- rozbudowa infrastruktury informatycznej” 30.041,-

- zadanie „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie”- budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” 19.883,-

Razem zmniejszenia dochodów: 87.629,00

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 152.346,-

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe:

a) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,-
w tym:	
- zadanie „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Skarżysku-Kamiennej”	

b) w dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 Urzędy gmin	
w § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,-

c) w dziale 757 Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81.108,-

d) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
w § 4017 Wynagrodzenia osobowe	7.236,13
w § 4019 Wynagrodzenia osobowe	1.276,97
w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.842,05
w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.030,95
w § 4127 Składki na Fundusz Pracy	832,67
w § 4129 Składki na Fundusz Pracy	146,93
w § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38.206,90
w § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6.742,40
w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8.377,60
w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1.478,40
w § 4307 Zakup usług pozostałych	25.245,00
w § 4309 Zakup usług pozostałych	4.455,00
w § 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
w § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
w § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	382,50
w § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67,50
w § 4437 Różne opłaty i składki	595,00
w § 4439 Różne opłaty i składki	105,00
razem zwiększenia w dziale 853:	103.021,00
Razem zwiększenia wydatków:	187.629,00

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe:

a) w dziale 720 Informatyka

w rozdziale 72095 Pozostała działalność	
w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.943,-
w tym:	
- zadanie „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie”- rozbudowa infrastruktury informatycznej”	141.858,-
- zadanie „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie”- budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”	65.085,-
w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.924,-
w tym:	
- zadanie „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie”- rozbudowa infrastruktury informatycznej”	30.041,-

- zadanie „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” 19.883,-
razem zmniejszenia w dziale 720: 256.867,-

b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83.108,-
w tym:

- zadanie „Przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarżysku-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Razem zmniejszenia wydatków: 339.975,-

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 152.346,-

3. Przenosi się wydatki budżetowe:

a) z działu 700		do działu 900	
z rozdziału 70095		do rozdziału 90015	
z § 4260	18.000,-	do § 4260	62.250,-
z § 4270	20.000,-		
z § 4300	27.250,-		
razem:	62.250,-	razem:	62.250,-
b) z działu 756		do działu 700	
z rozdziału 75616		do rozdziału 70095	
z § 4530	10.000,-	do § 4270	10.000,-
c) z działu 801		do działu 801	
z rozdziału 80101		do rozdziału 80101	
z § 4010	7.540,-	do § 4110	9.900,-
z rozdziału 80110		do rozdziału 80104	
z § 2540	21.500,-	do § 2540	21.500,-
z działu 854		do działu 854	
z rozdziału 85401		do rozdziału 85401	
z § 4010	1.645,-	do § 4120	100,-
z § 4110	815,-		
razem:	31.500,-	razem:	31.500,-
d) z działu 853		do działu 801	
z rozdziału 85305		do rozdziału 80104	
z § 4010	8.000,-	do § 4010	17.126,-
z § 4110	6.800,-	do § 4110	474,-
z § 4120	2.800,-		
razem:	17.600,-	razem:	17.600,-
e) z działu 853		do działu 710	
z rozdziału 85395		do rozdziału 71095	
z § 4300	90.000,-	do § 4260	70.000,-
		do § 4300	20.000,-
f) z działu 600 Transport i łączność		do działu 757	
z rozdziału 60014		do rozdziału 75702	
z § 6300	250.000,-	do § 8110	441.962,-
z działu 757			
z rozdziału 75704			
z § 8020	191.962,-		

g) z działu 600		do działu 700	
z rozdziału 60095		do rozdziału 70095	
z § 4210	2.400,-	do § 4270	20.800,-
z § 4300	9.100,-		
z § 4480	3.300,-		
z § 4530	6.000,-		
razem:	20.800,-	razem:	20.800,-
h) z działu 756		do działu 700	
z rozdziału 75616		do rozdziału 70095	
z § 4210	3.620,-	do § 4400	3.620,-
z § 4270	14.000,-	do § 4530	23.000,-
z § 4530	9.000,-		
razem:	26.620,-	razem:	26.620,-

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej tj. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane”

W pozycji 1 Szkoły Podstawowe w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 25.364,-

W pozycji 3 Gimnazja w dziale 801 w rozdziale 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 9.500,-

W pozycji 4 Stołówki szkolne w dziale 801 w rozdziale 80148 zmienia się następujące pozycje:

- zmniejsza się dochody o kwotę 611.260,-

- zmniejsza się wydatki o kwotę 582.080,- W wyniku powyższych zmian stan środków na koniec okresu we wszystkich pozycjach wynosi 0,-

5. W ślad za powyższymi zmianami zmieniają się następujące załączniki do budżetu : Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 9, Nr 11.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w § 1 ustęp 1 punkt 2, ustęp 2 punkt 1 litera a oraz punkt 2 litera a i b dotyczą zmian w budżecie z związku ze zmianami w przedsięwzięciach inwestycyjnych, i tak:

- a) Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 720 (ustęp 2 punkt 2 oraz ustęp 2 punkt 1 litera a i punkt 2a i 2b) są wynikiem przeniesienia zadań inwestycyjnych „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej” oraz „Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”
- b) Zmniejszenie wydatków w dziale 900 (ustęp 2 punkt 2 b) wynika z niższej wartości przedsięwzięcia uzyskanej w drodze przetargu a uzyskana w ten sposób kwota zostaje zagospodarowana w dziale 757 rozdział 75702 z przeznaczeniem na odsetki od obligacji (ustęp 2 punkt 2 c)
- c) Zwiększenie wydatków w dziale 600 (ustęp 2 punkt 1a) wynika z konieczności wykonania nieprzewidzianych robót.

Zmiany proponowane w dziale 756 (§ 1 ustęp 1 punkt 1 litera a oraz ustęp 2 punkt 1 litera b) dotyczą naliczenia i zapłaty podatku leśnego od osób prawnych zgodnie ze złożoną przez Gminę deklaracją podatkową.

Zmiany proponowane w dziale 853 (§ 1 ustęp 1 punkt 1 litera b oraz ustęp 2 punkt 1 litera d) związane jest z projektem „Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami” realizowanym przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta.

Proponowane zmiany w § 1 ustęp 3 uchwały dotyczą przeniesienia wydatków, i tak :

- a) Przeniesienie środków z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na oświetlenie ulic;
- b) Przeniesienie na wniosek ZZK dla zabezpieczenia wydatków na remont instalacji gazowej dla 15 lokali gminnych w budynku przy ul. Struga 1;
- c) Przeniesienia w dziale 801 oraz 854 wynikają z zatrudnienia nauczyciela do świetlicy w Zespole Placówek Oświatowych w związku z urlopem zdrowotnym pracownika świetlicy, zmniejszeniem o ½ etatu na świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz przesunięciem dotacji z Niepublicznego Gimnazjum do Niepublicznego Przedszkola;
- d) Przeniesienia między działami 853 oraz 801 wynikają z zastępstw za nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym, chorób pracowników oraz zatrudnienia logopedy;
- e) Przeniesienie środków z działu 853 do działu 710 w celu zapewnienia środków na utrzymanie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego (zakup energii i usług pozostałych);
- f) Przeniesienie środków z planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego (dział 600 rozdział 60014) w związku z tym, że zadanie nie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w 2012r. oraz z działu 757 z rozdziału 75704 (zmniejszenie stosownie do upływu czasu środków zarezerwowanych na poręczenia udzielone przez Gminę) do działu 757 rozdział 75702 na zabezpieczenie odsetek od obligacji;
- g) Przeniesienie na wniosek ZZK środków z działu 600 Transport i łączność z rozdziału 60095 Pozostała działalność do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do rozdziału 700095 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych koniecznych do poniesienia w 2012r.;
- h) Przeniesienie na wniosek ZZK środków z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do rozdziału 70095 Pozostała działalność na zabezpieczenie wydatków związanych z administrowaniem i opłatą czynszu za budynki, lokale i garaże oraz podatkiem VAT.

Zmiany w § 1 w ustęp 4 uchwały dotyczą zmiany wprowadzonej w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej. W związku z włączeniem do budżetu żywienia w placówkach oświatowych dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na wydzielonym rachunku jednostek i zeruje stan na koniec okresu rozliczeniowego we wszystkich rozdziałach.