

UCHWAŁA NR XLIX/47/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

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/ art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /, oraz w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240/
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 2010 rok.

1)Zmniejsza się dochody budżetowe :

a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 250.000,-

b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 777.300,- w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 590.610,-

Razem : 1.617.910,-

2)Zwiększa się dochody budżetowe : w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych w § 0310 Podatek od nieruchomości 1.255.000,- w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 302.000,-

Razem : 1.557.000,-

3)Zmniejsza się wydatki budżetowe :

a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370.000,-

b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.250.000,-

c) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w § 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 1.536.000,-

d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4270 Zakup usług remontowych 135.000,- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 777.300,- w zadaniu: „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl „ w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 518.200,- w zadaniu: „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl” w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.453.010,-

Razem : 6.039.510,-

4)Zwiększa się wydatki budżetowe :

a) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495.888,-

b) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150.000,-

c) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3240 Stypendia dla uczniów 58.561,-

- d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,- w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.200,- w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.400.000,-
Razem : 4.420.600,-
- e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury w § 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 95.000,- w rozdziale 92118 Muzea w § 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 55.000,- razem 150.000,-
Razem : 5.275.049,-
- 5) Zwiększa się rozchody budżetowe tj. w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej w pozycji spłaty kredytów w § 992 o kwotę 703.551,-
- 6) Przenosi się dochody budżetowe : w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność z § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 7.225,- z § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 1.175,- do § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 7.225,- do § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 1.175,-
- 7) Przenosi się wydatki budżetowe :
- a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z § 4270 Zakup usług remontowych 850.000,- z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.764.000,- z § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwest. 100.000,- do § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 300.000,- do § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 2.414.000,- z § 6628 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwest. 710.000,- do § 6620 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwest. 710.000,-
- b) w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 : przenosi się wydatki budżetowe między zadaniami inwestycyjnymi : z zadania : 1. Przebudowa ul. Świętokrzyskiej 350.000,- 2. Przebudowa ul. Popiełuszki 120.000,- 3. Przebudowa ul. Wąskiej 30.000,- do zadań: 1. Przebudowa ul. Sikorskiego 470.000,- 2. Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 42 30.000,-
- c) w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z § 4300 Zakup usług pozostałych 2.700,- z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdziału 85401 Świetlice szkolne z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.500,- do działu 801 Oświata i wychowanie do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.200,- do § 4270 Zakup usług remontowych 2.000,- w rozdziale 80110 Gimnazja z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.820,- do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.820,-
- d) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność z § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56,06 do § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56,06
- e) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z § 4270 Zakup usług remontowych 55.000,- z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000,- razem 110.000,- do działu 801 Oświata i wychowanie do rozdziału Szkoły podstawowe do § 4270 Zakup usług remontowych 110.000,-
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Bogusław Ciok

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 1 i 2 uchwały dotyczą zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z proponowanymi zmianami w planie wydatków budżetowych w następujących zadaniach inwestycyjnych: - w dziale 700 – zadania o nazwie ” Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne zmniejsza się o kwotę - 250.000,- -w dziale 900 – zadanie „Rekultywacja terenu byłego zakładu Chemicznego Benzyl „, zmniejsza się o kwotę 777.300,- i zadania „Rewitalizacja Osiedla Rejów „, o kwotę 315.000,- „ Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje „, o kwotę 275.610,- Natomiast zwiększenie dochodów w dziale 756 o kwotę 1.557.000,- dotyczy uregulowania zaległości w podatku od nieruchomości i odsetek od Zakładów Metalowych Mesko SA. Zaległości te zostały przejęte przez Spółkę zoo ”Operator” za okres VI 2002 do VI 2003 i uregulowane w dniu 12.02.2010. Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 3 i 4 uchwały dotyczą zmian w planie wydatków budżetowych . Punkt 3 dotyczy zmniejszenia planu i tak :

a./ w dziale 600 – zmiana dotyczy zadań: - Przebudowa ulicy Wąskiej - 40.000,- - Przebudowa ulicy Organizacji Orzeł Biały – 30.000,- - Rozbudowa ulicy Szarych Szeregów – 300.000,

b./ w dziale 700 : zadanie: Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne ,, 1.250.000,

c./ w dziale 757 – zmniejszenie dotyczy zabezpieczenia poręczenia udzielonego MKS i ZOZ proporcjonalnie do upływu czasu.

d./ w dziale 900 – zmniejszenie z remontów kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego – 135.000,- zmniejszenie na zadaniach inwestycyjnych : Rewitalizacja Osiedla Rejów, Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje, Oszczędności energii w sektorze publicznym, Budowa Hali targowej, Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej, i Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Benzyl.Punkt 4 dotyczy zwiększenia planu wydatków i tak :

a./ w dziale 801 zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne o nazwie ”Radosna szkoła” . W ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki – otrzymaliśmy dotację w wysokości 495.888,- ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, która stanowi 50% całkowitych kosztów inwestycji. Pozostałe 50% gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia we własnym zakresie.b./ w dziale 852 – proponowana kwota 150.000,- zostanie przekazana dla miasta Sandomierza na częściowe pokrycie skutków klęski powodziowej.c./ w dziale 854 – proponowana kwota 58.561,- zostanie przeznaczona na wypłaty stypendiów szkolnych.

d./ w dziale 900 – zmiany dotyczą : zwiększenia planu na zadaniu „ Rozbudowa i przebudowa MCK „, o kwotę 4.400.000,- , utworzenia nowego zadania o nazwie ” Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta na słupie energetycznym nr 5 przy budynku w ulicy Sikorskiego 10” – kwota 18.200,- oraz zwiększenie paragrafu wynagrodzeń bezosobowych za sporządzenie specyfikacji i dokumentów przetargowych.

e./ w dziale 921 – zmiany dotyczą zwiększenia planu dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 95.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów „Zjazd Miast”, ”Piknik Rodzinny” realizowanych w ramach partnerskiego porozumienia „Trójmiasta nad Kamienną „ W dziale 921 mieści się również zwiększenie dotacji dla „Muzeum” o kwotę 55.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej pod nazwą Bitwa o Skarżysko 2010”.

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 5 uchwały dotyczą zwiększenia pozycji spłaty kredytów w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej w celu zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytów. Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 6 uchwały dotyczą przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiany w § 1 w punkcie 7 uchwały dotyczą przeniesienia planu wydatków w następujących działach :

a./ w dziale 600 – przeniesienia z remontów chodników i kładki dla pieszych kwoty 850.000,- oraz z zadań inwestycyjnych :- Przebudowa ul. Gajowej - 200.000,-,Rozbudowa ul. Torowej 150.000,- Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy ulic – 100.000,-Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych - 450.000,- Rozbudowa ul. Konopnickiej - 50.000,- Przebudowa ul. Widokowej -50.000,- Przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały - 570.000,- Rozbudowa ul. Szarych Szeregów - 194.000,- i dotacji celowych na inwestycje 100.000,- łącznie 2.714.000,- do paragrafów : dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania inwestycyjne w ramach porozumienia „ Przebudowa ul. Krasińskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda „ – kwotę 2.414.000,- i dotacji celowych na zadania bieżące na remonty chodników w ciągu ulic powiatowych – kwotę 300.000,

b./ w dziale 600 zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi.

- c./ w dziale 801 i 854 zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń.
- d./ w dziale 853 zmiany dotyczą planu wydatków na dodatkowym wynagrodzeniu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- e./ przeniesienie kwoty 110.000,- z działu 900 do działu 801 jest zabezpieczeniem środków na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ulicy Warszawskiej.