

U C H W A Ł A Nr XXXIII/16/2009

RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 12 marca 2009

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 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 z późniejszymi zmianami:/, oraz art. 165, 166, 184 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /

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

§ 1. Wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 4 b do uchwały budżetowej Nr XXXII/2/2009 z dnia 30.01.2009 w pozycji 11 tj. w zadaniu „Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej”.
Wpisaną klasyfikację : dział 900 rozdział 90095 zmienia się na dział 600 rozdział 60016.

§ 2. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2009 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetowe :

a./ w dziale 758 Różne rozliczenia	
w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	
w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	192.197,-
b./ w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
w § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	173.736,29
/ 172.716,29 + 1.020,00/	
w § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9.323,25
Razem dział 853	: 183.059,54

c./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	29.146,-

Razem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 404.402,54

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 801 Oświata i wychowanie	
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.794,-
w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne	
w szkołach podstawowych	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,-
w rozdziale 80104 Przedszkola	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.814,-
w rozdziale 80110 Gimnazja	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.885,-
Razem zwiększa się dział 801 o kwotę	181.921,-
b./ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
w rozdziale 85401 Świetlice szkolne	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.276,-
c./ w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
w § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,-
w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	180,-
Razem na realizację projektu Nowy START	1.200,-
w § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.568,85
w § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.714,15
w § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.234,48
w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	433,39
w § 4128 Składki na Fundusz Pracy	1.277,81
w § 4129 Składki na Fundusz Pracy	67,26
w § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	7.374,85
w § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	388,15
w § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,-
w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
w § 4268 Zakup energii	9.500,-
w § 4269 Zakup energii	500,-
w § 4308 Zakup usług pozostałych	67.018,05

w § 4309 Zakup usług pozostałych	3.580,19
w § 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.879,31
w § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	256,80
w § 4378 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.750,-
w § 4379 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,-
w § 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.812,94
w § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	253,31
w § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych	3.800,-
w § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych	200,-
Razem na realizację zadania „Nowe szanse w MOPS”	181.859,54
Razem zwiększa się dział 853 o kwotę	183.059,54

d./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **29.146,-**
Razem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 404.402,54

3. Zmniejsza się dochody budżetowe :

a./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskanych z innych źródeł 18.299,-

b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskanych z innych źródeł 690.000,-
Razem : 708.299,-

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

a./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.499,-
na zadaniu : Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Osiedlu Dolna Kamienna

b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.150.000,-
na zadaniu : „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości „

5. Zwiększa się wydatki budżetowe :

- a./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,-
na nowe zadanie : „Przebudowa ulicy Słowackiego”
- b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322.200,-
na zadanie : - „ Budowa boisk wielofunkcyjnych przy
Gimnazjum Nr 3 w/m.” - 310.000,-
- „ Przebudowa systemu monitoringu
wizyjnego miasta „ - 12.200,-

6. Przenosi się wydatki budżetowe :

- a./ z działu 600 Transport i łączność
z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 656.717,-

do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90095 Pozostała działalność
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 656.717,-
- b./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
z § 4270 Zakup usług remontowych 90.000,-
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000,-
do nowego zadania : „ Przebudowa ul. Kanarkowej
do ul. Ptasiej do ul. Bilskiego „ 40.000,-
i „Budowa chodników w ul. Topolowej 50.000,-

7. Zmniejsza się dochody budżetowe:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej
w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
w § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 771,-

8. Zmniejsza się wydatki budżetowe :

- w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin
w § 4300 Zakup usług pozostałych 771,-

9. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych ujęte wyżej obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Bogusław Ciok

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana w § 1 projektu uchwały polega na sprostowaniu zaistniałej pomyłki w uchwale budżetowej polegającej na wpisaniu w załączniku Nr 4b w pozycji 11 klasyfikacji zadania inwestycyjnego określającej dział 600, rozdział 60016, zamiast dział 900 rozdział 90095.

Proponowane zmiany w § 2 punkt 1 projektu uchwały polegają na zwiększeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 404.402,54 w następujących działach :

a./ w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 192.197,- z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej – zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST 3/4820/1/09

b./ w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 183.059,54 z tytułu realizacji projektów systemowych „Nowe szanse w MOPS”.

c./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.146,- z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Skarżysko – Kościelne na realizację wspólnego przedsięwzięcia.

Proponowane zmiany w § 2 w punkcie 2 projektu uchwały polegają na zwiększeniu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dochodów i tak :

a./ w dziale 801 i 854 - otrzymana zwiększona subwencja oświatowa przeznaczona zostanie na zwiększenie osobowego funduszu płac w jednostkach oświatowych,

c./ w dziale 853 – w wyniku otrzymania drugiej transzy projektu systemowego na podstawie umowy UDA-POKL.07.01-26-001/08-02 środki w wysokości 181.859,54 - zostaną wykorzystane zgodnie z pismem MOPS z dnia 02.03.2009. / pierwsza transza w wysokości 700.000,- została zrealizowana w 2008 roku./ Pozostała kwota w wysokości 1.200,- zostanie przeznaczona na realizację projektu „Nowy START „ – zgodnie z umową UDA-POKL.06.01.01-26-093/08-00.

d./ w dziale 900 - środki w wysokości 29.146,- są refundacją poniesionych przez Gminę wydatków na wykonanie dokumentacji wniosku do Funduszu Spójności o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku – Kościelnym „. Gmina Skarżysko – Kościelne jest do tego zobowiązana Porozumieniem zawartym w dniu 25.10.2005 i aneksem z dnia 25.02.2009.

Proponowane zmiany w § 2 punkt 3 i 4 polegają na zmniejszeniu strony dochodowej i wydatkowej budżetu i równocześnie zwiększeniu strony wydatkowej dla zrównoważenia budżetu.

Proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym :
„Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna”
o kwotę 30.499,- w tym środki własne 12.200,- i środki obce 18.299,-
i na zadaniu : „ Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości „, o kwotę 1.150.000,-
w tym środki własne 460.000,- i środki obce 690.000,-
Równocześnie proponuje się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o
nazwie „Przebudowa ulicy Słowackiego „, z kwotą 150.000,- w dziale 600,
utworzenie nowego zadania o nazwie „Przebudowa systemu monitoringu
wizyjnego miasta „, w dziale 900, oraz do istniejącego zadania w dziale 900
„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 „, proponuje się
zwiększenie środków o kwotę 310.000,-

Zmiany w § 2 punkt 6 uchwały polegają na wprowadzeniu przeniesień
między działem 600 a działem 900, / dotyczy tego samego zadania
inwestycyjnego / oraz na przeniesieniu w dziale 600 z usług remontowych do
nowych zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowa ul. Kanarkowej „, i Budowa
chodników w ul. Topolowej „,

Zmiany w § 2 punkt 7 i 8 projektu uchwały wynikają z pisma Ministra
Finansów Nr ST3/4820/1/09 informującego o ostatecznych kwotach subwencji
ogólnej i o dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		192.197,-
853			Pozostałe zadania z zakresu pol. społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2008	Dotacje rozwojowe		173.736,29
		2009	Dotacje rozwojowe		9.323,25
900			Gospodarka komunalna		
	90095		Pozostała działalność		
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji		29.146,-
756			Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jedn.		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu p.		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	771,-	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6299	Środki na dofinans. włas. inwest	18.299,-	
900			Gospodarka komunalna		
	90095		Pozostała działalność		
		6299	Środki na dofinans. włas. inwest.	690.000,-	
			Razem	709.070,-	404.402,54

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		113.794,-
	80103		Oddziały przedszkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		428,-
	80104		Przedszkola		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		2.814,-
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		64.885,-
854			Edukacyjna opieka wychow.		
	85401		Świetlice szkolna		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10.276,-
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4018	Wynagrodzenia osobowe		51.568,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe		2.714,15
		4118	Składki na ubezpiecz. społ.		8.234,48
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.		433,39
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1.277,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy		67,26
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7.374,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		388,15
		4218	Zakup materiałów i wyposaż.		10.520,-
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.		680,-
		4268	Zakup energii		9.500,-
		4269	Zakup energii		500,-
		4308	Zakup usług pozostałych		67.018,05
		4309	Zakup usług pozostałych		3.580,19
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Int		4.879,31
		4359	Zakup usług dostępu do sieci		256,80
		4378	Opłaty z tyt. zakupu usł. telek.		4.750,-
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usł. telek.		250,-
		4748	Zakup mater. papiern.		4.812,94
		4749	Zakup mater. papiern.		253,31
		4758	Zakup akcesoriów komp.		3.800,-
		4759	Zakup akcesoriów komp.		200,-

900	90095	6050	Gospodarka komunalna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne		29.146,-
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne	30.499,-	
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne	1.150.000,-	
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne		150.000,-
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne		322.200,-
750	75023	4300	Administracja publiczna Urzędy gmin Zakup usług pozostałych	771,-	
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne	656.717,-	
900	90095	6050	Gospodarka komunalna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne		656.717,-
600	60016	4270 6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne	90.000,-	90.000,-
			Razem :	1.927.987,-	1.623.319,54