

## U C H W A Ł A Nr XXXVI/34/2009

### RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ z dnia 28 kwietnia 2009 roku

**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 co następuje :**

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

**1. Zwiększa się dochody budżetowe :**

w dziale 757 Obsługa długu publicznego  
w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów **79.700,-**

**2. Zwiększa się wydatki budżetowe :**

**a./** w dziale 852 Pomoc społeczna  
w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.700,-  
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.200,-  
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,-  
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,-  
w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj. 750,-  
razem : 29.150,-

**b./** w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,  
w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  
instytucji kultury 18.000,-

**c./** w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
w rozdziale 92118 Muzea  
w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  
instytucji kultury 32.550,-  
**razem zwiększa się wydatki 79.700,-**

### 3. Przenosi się wydatki budżetowe :

|   |                    |
|---|--------------------|
| a./ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br>w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej<br>z § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania<br>bieżące | 30.000,-           |
| do § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30.000,-           |
| b./ w dziale 600 Transport i łączność<br>w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne<br>z § 4270 Zakup usług remontowych   | 454.000,-          |
| z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>z zadań:   | 1.150.000,-        |
| 1. Przebudowa ul. Ekonomii  | 600.000,-          |
| 2. Przebudowa ul. Żeromskiego   | 500.000,-          |
| 3. Przebudowa ul. Krasieńskiego<br>i Armii Krajowej   | 50.000,-           |
| <b>razem :</b>  | <b>1.604.000,-</b> |
| do § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu<br>na zadania bieżące<br>/z przeznaczeniem na remonty chodników w<br>ciągu ulic powiatowych/  | 454.000,-          |
| do § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu<br>na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane<br>na podstawie porozumień   | 1.125.000,-        |
| do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 20.000,-           |
| do § 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz<br>osób fizycznych  | 5.000,-            |
| <b>razem :</b>  | <b>1.604.000,-</b> |
| c./ z działu 600 Transport i łączność<br>z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne<br>z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450.000,-          |
| do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>do rozdziału 90095 Pozostała działalność<br>do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 450.000,-          |
| d./ w dziale 600 Transport i łączność<br>w rozdziale 60016 Drogi publiczne<br>z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7.488.583,-        |
| do § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4.493.150,-        |
| do § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.995.433,-        |

|   |             |
|---|-------------|
| e./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |             |
| w rozdziale 90095 Pozostała działalność                             |             |
| z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 2.513.230,- |
| do § 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2.136.245,- |
| do § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 376.985,-   |
| f./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |             |
| w rozdziale 90095 Pozostała działalność                             |             |
| w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 |             |
| z zadania „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości”                | 300.230,-   |
| do zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej „    | 300.230,-   |
| g./ w dziale 600 Transport i łączność                               |             |
| w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne                            |             |
| w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 |             |
| ulegają zmianie następujące zadania inwestycyjne :                  |             |
| - z zadania : „Przebudowa ul. Szarych Szeregów „                    |             |
| na zadanie o nazwie : „Rozbudowa ul.Szarych Szeregów „              |             |
| - z zadania : „Przebudowa ul. Torowej na odc. od ul. Krasieńskiego  |             |
| do ul. Kasztanowej „  |             |
| na zadanie o nazwie : „Rozbudowa ul. Torowej na odc. od ul.         |             |
| Krasieńskiego do ul. Kasztanowej”                                   |             |
| - z zadania : ”Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu  |             |
| ul. Rejowskiej w kierunku bloku nr 26”                              |             |
| na zadanie o nazwie : „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z          |             |
| utwardzeniem terenu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku nr 26”,      |             |
| - z zadania : „Budowa chodników w ul. Topolowej „                   |             |
| na zadanie o nazwie : „Budowa chodnika wraz z wjazdami              |             |
| w ul. Topolowej „   |             |
| - z zadania : „Opracowanie koncepcji dwupasmowych odcinków ulic...” |             |
| na zadanie o nazwie : „Opracowanie koncepcji dwujezdniowych         |             |
| odcinków ulic....”  |             |
| h./ w dziale 801 Oświata i wychowanie                               |             |
| w rozdziale 80110 Gimnazja  |             |
| z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 3.345,-     |
| do § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 3.345,-     |
| w rozdziale 80148 Stołówki szkolne                                  |             |
| z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                             | 40.550,-    |
| do § 4810 Rezerwy   | 40.550,-    |

|  |          |
|--|----------|
| i./ w dziale 852 Pomoc społeczna                               |          |
| w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej                    |          |
| z § 4270 Zakup usług remontowych                               | 45.866,- |
| do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 30.866,- |
| do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.           | 15.000,- |
| <br>j./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |          |
| z rozdziału 90095 Pozostała działalność                        |          |
| z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |          |
| z zadania „ Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej       |          |
| w Skarżysku – Kam. i Skarżysku Kościelnym „                    | 20.000,- |
| <br>do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     |          |
| do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury                      |          |
| do § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej        |          |
| instytucji kultury   | 20.000,- |

#### **4. Przenosi się wydatki budżetowe :**

|   |         |
|---|---------|
| z działu 801 Oświata i wychowanie       |         |
| z rozdziału 80195 Pozostała działalność |         |
| z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6.850,- |

|   |         |
|---|---------|
| z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |         |
| z rozdziału 92195 Pozostała działalność               |         |
| z § 4300 Zakup usług pozostałych                      | 2.500,- |

|  |         |
|--|---------|
| do działu 801 Oświata i wychowanie                         |         |
| do rozdziału 80104 Przedszkola                             |         |
| do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżet. | 9.350,- |

W związku z rozliczeniem roku budżetowego ulega zwiększeniu stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 29.976,- oraz po wprowadzeniu zmian wyżej wymienionych ulegają zmianie dane w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. „

|   |             |
|---|-------------|
| I tak : w rozdziale 80104 ulega zmianie kolumna 5 – stan środków obrotowych na początek roku i wynosić będzie | 76.677,-    |
| kolumna 6 – przychody ogółem - wynosić będzie   | 7.208.258,- |
| kolumna 7 w tym : dotacja z budżetu – wynosić będzie  | 5.477.524,- |
| kolumna 10 – wydatki ogółem - wynosić będzie  | 7.233.734,- |

5. Również w związku z rozliczeniem roku 2008 ulega zmianie załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009r.” i tak ;

|  |           |
|--|-----------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 549.896,- |
| Przychody                                | 100.000,- |
| Wydatki                                  | 600.000,- |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   | 49.896,-  |

6. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej tj. „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r. „w wyniku uzyskania nowego źródła dochodów własnych z tytułu odszkodowania.

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| W dziale 900 w rozdziale 90015 | - dochody z kwotą 3.500,- |
|                                | - wydatki z kwotą 3.500,- |

#### 7. Zwiększa się dochody budżetowe :

|   |                  |
|---|------------------|
| w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                  |
| w rozdziale 85395 Pozostała działalność   |                  |
| w § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | <b>167.188,-</b> |

#### 8. Zwiększa się wydatki budżetowe :

|   |                  |
|---|------------------|
| w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                  |
| w rozdziale 85395 Pozostała działalność                         |                  |
| w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 23.598,-         |
| w § 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 3.613,-          |
| w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 120.279,-        |
| w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 7.800,-          |
| w § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                | 2.000,-          |
| w § 4300 Zakup usług pozostałych                                | 350,-            |
| w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel. komórk.       | 2.928,-          |
| w § 4430 Różne opłaty i składki                                 | 2.400,-          |
| w § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 800,-            |
| w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych                         | 3.420,-          |
| <b>Razem :</b>  | <b>167.188,-</b> |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Bogusław Ciok**

## UZASADNIENIE

Proponowana zmiana w punkcie 1 projektu uchwały dotyczy zwiększenia planu po stronie dochodowej budżetu o kwotę 79.700,-

W dniu 31 października 2008r. Urząd Miasta zapłacił ratę kapitałowo odsetkową wynikającą z umowy kredytowej Nr 6/0028 z 27.03.2006r. jako jeden z poręczycieli – kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Skarżysku- Kam. W wyniku zwrotu przez ZOZ zapłaconej raty - kwota 79.668,95 wpłynęła na dochody budżetowe roku bieżącego.

Natomiast w punkcie 2 uchwały proponuje się przeznaczyć tę kwotę do następujących działów :

- do działu 852 Pomoc społeczna - kwotę 29.150,- na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika w księgowości na zwiększony zakres prac ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.

- do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwotę 18.000,- dla Miejskiego Centrum Kultury – zwiększenie dotacji w związku z dodatkowymi pracami remontowymi .

oraz kwotę 32.550,- dla Muzeum Orła Białego - zwiększenie dotacji w związku z organizowaniem imprezy plenerowej dotyczącej 70-rocznicy Wojny Obronnej Polski 1939 roku, oraz dofinansowanie wymiany ogrodzenia Muzeum.

Zmiany w punkcie 3 projektu uchwały dotyczą przeniesień planu wydatków w poszczególnych działach i tak :

a./ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne – kwota 30.000,- zostanie przeniesiona z dotacji celowej na zadania bieżące do dotacji na zadania inwestycyjne.

b./ w dziale 600 Transport i łączność - przeniesienie dotyczy zadań bieżących na dotacje celowe dla powiatu - łączna kwota przeniesienia to 1.604.000,- i dotyczy zawartego porozumienia w dniu 2.03.2009r. ze Starostwem Powiatowym na wspólne finansowanie remontów chodników w ciągu ulic powiatowych tj. ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Pięknej, w ul. Towarowej – 1-go Maja od przystanku MKS do ul. Staszica strona zachodnia, w ul. Rejowskiej na odcinku od ul. Szydłowieckiej do ul. Zielnej, w ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida strona północna, w ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Piłsudskiego do przystanku MKS strona północna.

Również w ramach tej kwoty mieści się wspólne finansowanie inwestycji tj. „Przebudowa ulicy Ekonomii” oraz „Przebudowa ul. Żeromskiego „, na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

c./ z działu 600 Transport i łączność - zostaje przeniesiona kwota 450.000,- do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowany koszt

inwestycji „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ będzie niższy co wynika z podpisanej umowy z wykonawcą, dlatego też zaoszczędzoną kwotę proponuje się przeznaczyć na zadanie o nazwie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

d./ w dziale 600 Transport i łączność - proponuje się przeniesienie na dwóch zadaniach inwestycyjnych kwoty wynikające z podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa – jako dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

e./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – również w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu zadania inwestycyjnego należy rozgraniczyć środki pochodzące z różnych źródeł - Mechanizmu Finansowego EOG z NFOŚ i GW .

f./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się przenieść kwotę 300.230,- z zadania „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości” z uwagi na przewidywany brak możliwości wykorzystania w całości zaplanowanej kwoty do zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

g./ w dziale 600 Transport i łączność - ulegają zmianie nazwy poszczególnych zadań inwestycyjnych wymienionych w treści uchwały – z uwagi zmiany w planach wieloletnich, zwiększeniu zakresu opracowania koncepcji, oraz uaktualnieniem z uzyskanym pozwoleniem na przebudowę drogi.

h./ w dziale 801 Oświata i wychowanie – proponuje się przenieść kwotę 3.345,- na „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne” gdyż w podstawie do naliczenia „13” – tki nie ujęto wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli.

Natomiast w rozdziale 80148 proponuje się utworzenie rezerwy na wypłatę przewidywanych odpraw emerytalnych.

i./ w dziale 852 Pomoc społeczna – proponuje się przenieść kwotę 45.866,- z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z uwagi zakup serwera UPS oraz dalszą modernizację sieci komputerowej.

j./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zadania inwestycyjnego „ Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kam. i Skarżysku – Kościelnym „ proponuje się przenieść kwotę 20.000,- do działu 921 – do Miejskiego Centrum Kultury na wyniki w trakcie wykonywania zadań inwestycyjnych niezbędne dodatkowe prace.

Proponowane zmiany w punkcie 4 projektu uchwały dotyczą przeniesienia kwoty łącznej 9.350,- do działu 801 rozdział 80104 Przedszkola na zwiększenie dotacji na realizację zadań konkursowych z zakresu kultury. Równocześnie proponuje się zmianę w danych wykazanych w załączniku do budżetu tj. w środkach obrotowych na początek roku, w przychodach i wydatkach.



Proponowane zmiany w punkcie 5 projektu uchwały dotyczą zmian w załączniku do budżetu dotyczącym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Proponowane zmiany w punkcie 6 projektu uchwały dotyczą zmian w załączniku do budżetu dotyczącym – dochodów i wydatków własnych – w związku z wpływem odszkodowania za zniszczony w wyniku kolizji drogowej słup oświetleniowy w ulicy Niepodległości.

W związku z podpisaniem umowy dotacyjnej na realizację programu pilotażowego „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych „ na rok 2009 w dniu 24 kwietnia 2009 roku o numerze 11/U/TRP/2009 z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - uznaje się – jako zasadne wprowadzenie powyższej zmiany do budżetu miasta. – zmiany dotyczące punktu 7 i 8. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON projektu „Punkt doradztwa i wspierania zawodowego osób niepełnosprawnych działający przy Urzędzie Miasta „.