

U C H W A Ł A Nr XXXVII/43/2009

RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ z dnia 28 maja 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 Skarżyska – Kamiennej u c h w a ł a co następuje :

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe:

a./ w dziale 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	
w § 0920 Pozostałe odsetki	6.000,-
w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50.000,-
w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,-
w rozdziale 85214 Zasiłki pomoc w naturze	
w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.500,-
Razem dział 852	60.000,-

b./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
w § 2008 Dotacje rozwojowe	1.082.147,69
w § 2009 Dotacje rozwojowe	77.994,39
Razem dział 853	1.160.142,08

- c./ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 550.211,-

Ogółem zwiększa się dochody : 1.770.353,08

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :

- a./ w dziale 852 Pomoc społeczna
w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
w § 4580 Pozostałe odsetki 6.000,-
w § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem 50.000,-
w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
w § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem 500,-
w rozdziale 85214 Zasiłki pomoc w naturze
w § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem 3.500,-
Razem dział 852 60.000,-

- b./ w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
w rozdziale 85395 Pozostała działalność
w §§ wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały
na ogólną kwotę 1.160.142,08

- c./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000,-
na zadanie :”Przebudowa ul. Sosnowej na odcinku
od ul. Zwycięzców do posesji nr 7”
w dziale 852 Pomoc społeczna
w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
w § 3110 Świadczenia społeczne 200.211,-

Ogółem zwiększa się wydatki : 1.770.353,08

3. Przenosi się wydatki budżetowe :

- a./ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
z § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 4.100,-
do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.100,-

b./ w dziale 600 Transport i łączność	
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
z § 4270 Zakup usług remontowych	230.000,-
z § 4300 Zakup usług pozostałych	250.000,-
	razem :
	480.000,-
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000,-
do zadań : „Przebudowa ul. Sosnowej na odcinku	
od ul. Zwycięzców do posesji Nr 7”	450.000,-
„Przebudowa ulicy Niskiej „	30.000,-
 c./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-
z zadania : „ Budowa oświetlenia od skrzyżowania z ul. Kopernika w kierunku Lipowego Pola...”	
 do działu 600 Transport i łączność	
do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne	
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-
do zadania :”Przebudowa ulicy Niskiej „„	
 d./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
z rozdziału 90095 Pozostała działalność	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.310,-
z zadań : „ Udział Gminy Skarżysko – Kam. w programie	
e-świętokrzyskie „	650.000,-
„ Przebudowa ulic w osiedlach Rejów i Zachodnie	
w Skarżysku –Kamiennej „	400.310,-
 z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.000,-
z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu Piękna Bobowskich „	
 do rozdziału 90095 Pozostała działalność	
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.310,-
do zadań : „ Udział Gminy Skarżysko – Kam. w programie	
e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej	
jednostek samorządu terytorialnego „	278.310,-
„ Udział Gminy Skarżysko – Kam. w programie	
e-świętokrzyskie – budowa systemu informacji przestrzennej	
województwa świętokrzyskiego „	85.000,-

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez
prowadzenie systemów energii odnawialnej –Słoneczne dachy
Skarżyska – Kamiennej i okolicznych Gmin” 116.000,-

do rozdziału 90095 Pozostała działalność
do § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.000,-
do zadania : „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Skarżysku – Kamiennej „

e./ z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70095 Pozostała działalność
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-
z zadania „ Budowa budynków mieszkalnych
z przeznaczeniem na lokale socjalne „

do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90095 Pozostała działalność
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-
na nowe zadanie roczne „ Utwardzenie ciągów pieszych między
boiskami przy hali sportowej w Skarżysku – Kamiennej „.

4. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej :

tj. „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych”

W wyniku uzyskania nowego źródła dochodów własnych
z tytułu odszkodowania zwiększa się dochody i wydatki własne :

w dziale 900 w rozdziale 90015	- dochody o kwotę	4.200,-
	- wydatki o kwotę	4.200,-

§ 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 punkt 1 „a” i 2 „a” dotyczą zwiększenia budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 60.000,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez petentów MOPS-u. Świadczenia te muszą być traktowane jako zwrot dokonanych wcześniej wydatków, które z uwagi na to, że dotyczą wydatków dokonanych w latach ubiegłych, stanowią dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 1 „b” i 2 „b” dotyczą otrzymanych środków w ramach programu systemowego „Nowe szanse w POMS działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ – z kwotą 914.542,08 oraz drugiego programu „Nowy START – wsparcie psychologiczno – doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych „ z kwotą 245.600,-

Proponowane zmiany w § 1 punkt 1”c” i 2 „c” dotyczą zwiększenia po stronie dochodowej planu o kwotę 550.211,- pochodzącej z uzyskania odszkodowania od Wojewody Świętokrzyskiego za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Rejowa w celu realizacji budowy drogi ekspresowej S-7. Powyższą kwotę proponujemy przeznaczyć dla działu 600 w wysokości 350.000,- na realizację inwestycji Przebudowa ulicy Sosnowej „ oraz dla działu 852 – kwotę 200.211,- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych . Zabezpieczona w budżecie kwota 245.175,- okazała się niewystarczająca.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3 dotyczą :

- a./ przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku z zamiarem dokonania zakupów inwestycyjnych tj. zakupu programów antywirusowych w Zarządzie Zasobów Komunalnych.
- b./ przeniesienia planu wydatków w dziale 600 kwoty 480.000,- w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne – przebudowa ulicy Sosnowej.
- c./ przeniesienia z działu 900 – z oświetlenia ulic - kwoty 20.000,- do działu 600 do zadania – „Przebudowa ulicy Niskiej „ w celu zabezpieczenia kwot po przeprowadzonych przetargach.
- d./ przeniesienia dotyczą zmian nazewnictwa zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczenia brakujących kwot na poszczególnych zadaniach.
- e./ w kwietniu bieżącego roku zakończono budowę boisk przy hali sportowej w ramach programu ORLIK 2012. Pomiędzy boiskiem do piłki nożnej a boiskiem wielofunkcyjnym – zgodnie z projektem – przewidziano nawierzchnię z trawy. W czasie użytkowania obiektu okazało się, że rozwiązanie to utrudnia utrzymanie boisk w należyтым stanie. Właściwym rozwiązaniem wydaje się

być utwardzenie terenu przylegającego do boisk kostką brukową. Kwotę niezbędną do wykonania tego przedsięwzięcia oszacowano na 30.000 zł. Kwotą tą proponuje się przenieść z zadania „Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne” w związku z tym, iż powstały oszczędności na realizację tego zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

Natomiast zmiany umieszczone w § 1 punkt 4 dotyczą zwiększenia rachunku dochodów własnych z tytułu uzyskania nowego źródła dochodów własnych z tytułu odszkodowania wpłaconego za zniszczony w wyniku kolizji drogowej słup oświetleniowy w ulicy Legionów.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
853			Pozostałe zadania z zakresu pol. społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2008	Dotacje rozwojowe		1.082.147,69
		2009	Dotacje rozwojowe		77.994,39
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.		
		0920	Pozostałe odsetki		6.000,-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		50.000,-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		500,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		3.500,-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		550.211,-
			Razem		1.770.353,08

Załącznik Nr 2

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
853	85395		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		
			Pozostała działalność		
		4018	Wynagrodzenia osobowe		203.973,-
		4019	Wynagrodzenia osobowe		11.290,-
		4048	Dodatkowe wynagrodz. roczne		10.528,64
		4049	Dodatkowe wynagrodz. roczne		556,36
		4118	Składki na ubezpiecz. społ.		51.615,-
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.		4.488,-
		4128	Składki na Fundusz Pracy		7.206,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy		617,50
		4138	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		33.234,-
		4139	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		1.566,-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		177.264,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24.680,-
		4218	Zakup materiałów i wyposaż.		223.224,-
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.		11.722,-
		4268	Zakup energii		13.143,85
		4269	Zakup energii		1.026,15
		4278	Zakup usług remontowych		9.550,-
		4279	Zakup usług remontowych		450,-
		4308	Zakup usług pozostałych		309.469,32
		4309	Zakup usług pozostałych		17.578,36
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Int		3.120,-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci		279,-
		4368	Oplaty z tyt. zakupu usł.tel.		3.820,-
		4369	Oplaty z tyt. zakupu usł. tel.		180,-
		4378	Oplaty z tyt. zakupu usł. telek.		6.223,-
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usł. telek.		777,-
		4418	Podróże służbowe krajowe		7.866,-
		4419	Podróże służbowe krajowe		894,-
		4448	Odpisy na zakł. fund. św. socj.		4.775,38
		4449	Odpisy na zakł. fund. św. socj.		225,02
		4748	Zakup mater. papiern.		6.795,-
4749	Zakup mater. papiern.		705,-		
4758	Zakup akcesoriów komp.		10.340,-		
4759	Zakup akcesoriów komp.		960,-		

852	85212	4580	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne		6.000,-
		2910	Pozostałe odsetki		50.000,-
	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Składki na ubezpieczenia zdr.		500,-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Zasiłki i pomoc w naturze		3.500,-
	85214	3110	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Świadczenia społeczne		200.211,-
700	70004	4750	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gosp.	4.100,-	
		6060	Zakup akcesoriów komputer. Wydatki na zakupy inwest.		4.100,-
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestyc. jedn. budż.		350.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	230.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,-	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.		480.000,-
900	90015	6050	Gospodarka komunalna Oświetlenie ulic Wydatki inwest. jedn. budż.	20.000,-	
		6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwest. jedn. budż.		20.000,-
900	90095	6050	Gospodarka komunalna Pozostała działalność Wydatki inwest. jedn. budżet.	1.050.310,-	479.310,-
		6056	Wydatki inwest. jedn. budżet.		700.000,-
700	70095	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwers. jedn. budż.	129.000,-	
		6050	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatki inwest. jedn. budżet.	30.000,-	
900	90095	6050	Gospodarka komunalna Pozostała działalność Wydatki inwest. jedn. budż.		30.000,-
			Razem :	1.713.410,-	3.483.763,08

A U T O P O P R A W K A

do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok

W projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w § 1 w punkcie 3 po literze „d” wprowadza się literę „e” o treści :

e./ z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70095 Pozostała działalność
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-
z zadania „ Budowa budynków mieszkalnych
z przeznaczeniem na lokale socjalne „

do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90095 Pozostała działalność
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-
na nowe zadanie roczne „ Utwardzenie ciągów pieszych między
boiskami przy hali sportowej w Skarżysku – Kamiennej „.

W kwietniu bieżącego roku zakończono budowę boisk przy hali sportowej w ramach programu ORLIK 2012. Pomędzy boiskiem do piłki nożnej a boiskiem wielofunkcyjnym – zgodnie z projektem – przewidziano nawierzchnię z trawy. W czasie użytkowania obiektu okazało się, że rozwiązanie to utrudnia utrzymanie boisk w należytych stanie. Właściwym rozwiązaniem wydaje się być utwardzenie terenu przylegającego do boisk kostką brukową. Kwotę niezbędną do wykonania tego przedsięwzięcia oszacowano na 30.000 zł. Kwotą tą proponuje się przenieść z zadania „Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne” w związku z tym, iż powstały oszczędności na realizację tego zadania po rozstrzygnięciu przetargu.