

U C H W A Ł A Nr XXXIX/68/2009

RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ z dnia 23 lipca 2009r.

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. Zmniejsza się dochody budżetowe :

w dziale 600 Transport i łączność	
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
w § 6299 Środki na dofinansowanie własnych	
inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	525.000,-
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ.	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6299 Środki na dofinansowanie własnych	
inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	2.538.191,-
Razem zmniejsza się dochody o kwotę :	3.063.191,-

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe :

w dziale 600 Transport i łączność	
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,-
w zadaniu : „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
w Osiedlu Place „	
w § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525.000,-
w zadaniu : „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
w Osiedlu Place „	

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.278.000,-
w zadaniu : „Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku – Kam. „	
Razem zmniejszenie w dziale 600	2.153.000,-

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.978.191,-
w zadaniach : - „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl „	2.647.308,-
- „kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje „	80.883,-
- „Przebudowa ulic w osiedlach Rejów i Zachodnie „	750.000,-
- „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości	500.000,-
Razem zmniejszenie w dziale 900	3.978.191,-

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe : 6.131.191,-

3. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	
w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,-
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,-
w § 4260 Zakup energii	7.900,-
w § 4270 Zakup usług remontowych	55.000,-
w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,-
razem :	75.000,-

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	1.278.000,-

w rozdziale 70095 Pozostała działalność	
w § 4300 Zakup usług pozostałych	35.000,-
Razem zwiększenie w dziale 700	1.388.000,-

b./ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne	
w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,-

c./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.455.000,-
w zadaniach : -,,Dostawa i montaż lodowiska	
przenośnego ,, nowe zad.	1.350.000,-
-,, Zagospodarowanie placu pomiędzy	
ul. Franciszkańską a ul. Rynek ,,	50.000,-
-,, Przebudowa basenu w Skarżysku ,,	30.000,-
-,, Przebudowa sali gimnastycznej	
przy SP Nr 3 ,,	25.000,-
Razem zwiększenie w dziale 900	1.455.000,-

d./ w dziale 926 Kultura fizyczne i sport	
w rozdziale 92695 Pozostała działalność	
w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
stowarzyszeniom	100.000,-
w § 3250 Stypendia różne	100.000,-
Razem zwiększenie w dziale 926	200.000,-

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe : 3.068.000,-

Po uwzględnieniu zwiększenia i zmniejszenia wydatków kwota zmniejszenia wydatków wynosi 3.063.191,-

4. Przenosi się wydatki budżetowe :

a./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
z rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
z § 4300 Zakup usług pozostałych	101.000,-
z rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi	
z § 4270 Zakup usług remontowych	20.000,-
z § 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,-
z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
z § 4300 Zakup usług pozostałych	79.000,-
z rozdziału 90095 Pozostała działalność	
z § 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,-
razem z działu 900	213.000,-

do działu 600 Transport i łączność	
do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne	
do § 4270 Zakup usług remontowych	181.130,-
do § 4300 Zakup usług pozostałych	31.870,-
razem do działu 600	213.000,-
b./ w dziale 600 Transporty i łączność	
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	322.163,-
do § 4300 Zakup usług pozostałych	91.130,-
do § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231.033,-
c./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
z rozdziału 90095 Pozostała działalność	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.000,-
z zadania inwestycyjnego : „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku – Kamiennej „	
do działu 801 Oświata i wychowanie	
do rozdziału 80195 Pozostała działalność	
do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211.000,-
na „ Realizację Rządowego Programu Radosna Szkoła „	

5. Przenosi się wydatki inwestycyjne między zadaniami inwestycyjnymi :

w dziale 600 Transport i łączność	
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
z zadań : - „ Przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały „	8.600,-
„ Przebudowa ul. Dygasińskiego	8.500,-
do zadania : „ Rozbudowa ulicy Szarych Szeregów „	17.100,-

§ 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 uchwały polegają na zmniejszeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 3.063.191,- na zadaniach :

- budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place
- rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Benzyl
- kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje,
- przebudowa ulic w osiedlach Rejów i Zachodnie,
- utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

W zadaniach powyższych umowy o dofinansowanie inwestycji zostaną podpisane w sierpniu bieżącego roku, dlatego też nie ma możliwości wykorzystania w całości zaplanowanego dofinansowania.

Proponowane zmiany w § 1 w punkcie 2 – dotyczącym zmniejszenia wydatków w dziale 600, są wynikiem zaistniałych oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów. Natomiast na zadaniach w dziale 900 umowy będą podpisane w miesiącu sierpniu z tego też względu nie ma możliwości wykorzystania całości zaplanowanych środków w tym roku.

Zmiany dotyczące zwiększenia wydatków dotyczą działów :

a./ 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- zwiększenie dla Zarządu Zasobów Komunalnych – kwota 110.000,- na wymianę okien w budynku ZZK, oraz na wydatki bieżące związane z intensywną windykacją zaległości co przynosi efekty w dochodach Gminy,
- zwiększenie na wykup terenów przed Dworcem PKP kwota 1.278.000,-

b./ 754 Bezpieczeństwo publiczne

- zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej kwota 25.000,-

c./ 900 Gospodarka komunalna

- zwiększenie na nowe zadania inwestycyjne kwota 1.455.000,-

d./ 926 Kultura fizyczna i sport

- na wypłatę stypendiów sportowych za wyniki we współzawodnictwie sportowym przyznawane przez Prezydenta Miasta, oraz na udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu kwalifikowanego dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu.

Przeniesienia wydatków ujęte w punkcie 4 dotyczą w większości zwiększenia planu wydatków na remonty chodników , na zimowe utrzymanie dróg, na zwiększenie planu na dotację celową dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień na następujące inwestycje drogowe : - „Przebudowa ul. Konarskiego na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Piłsudskiego”, na „Budowę sygnalizacji świetlnej w ul. 1-go Maja na skrzyżowaniu z ul. Czerwonego Krzyża” , oraz na „Przebudowę ulicy Żeromskiego „.

Zmiany w podpunkcie „c” dotyczą przeniesienia wydatków na nowy program „Radosna Szkoła „. W związku z informacją o możliwości pozyskania środków finansowych z programu „Radosna Szkoła” na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach oraz urządzenie szkolnych placów zabaw, istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków własnych na ten cel. Zaplanowane w budżecie środki na zadanie inwestycyjne „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku – Kamiennej „ w wysokości 1.310.000,- nie zostaną w pełni wykorzystane z uwagi na oszacowaną niższą wartość kosztorysową robót. Dlatego też proponuje się przesunięcie planu między zadaniami inwestycyjnymi.