

UCHWAŁA NR XLIII/108/2009
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 3 grudnia 2009 r.

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 l a c o następuje :

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

1) Zmniejsza się dochody budżetowe :

- a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
910.880,-

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe :

- a) w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 146.500,-
w zadaniu : Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem na terenie SP Nr 7
- b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.260.880,-
w zadaniach :
- Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 463.686,-
 - Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku – Kamiennej 394.030,-
 - Przebudowa ulic w osiedlach Rejów i Zachodnie 53.164,-
 - Dostawa i montaż lodowiska przenośnego 1.350.000,-

Razem zmniejsza się wydatki budżetowe : 2.407.380,-

3) Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1.496.500,- ujęty w § 3 pkt.1 uchwały budżetowej.

W ślad za powyższą zmianą ulega również zmianie załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej w pozycjach :

„Przychody ogółem : zmniejszają się o kwotę 1.496.500,-

1. Kredyty § 952 zmniejsza się o kwotę 1.496.500,-

4) Przenosi się wydatki budżetowe :

- a) z działu 600 Transport i łączność
z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne
z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,-
do działu 750 Administracja publiczna
do rozdziału 75023 Urzędy gmin
do § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 4.000,-
- b) z działu 801 Oświata i wychowanie
z rozdziału 80195 Pozostała działalność
z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.807,-
do działu 926 Kultura fizyczna i sport
do rozdziału 92695 Pozostała działalność
do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.556,-
do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 251,-
razem : 3.807,-
- c) z działu 801 Oświata i wychowanie
z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe
z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.261,-
do rozdziału 80110 Gimnazja
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73,-
do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.179,-
do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
do rozdziału 85401 Świetlice szkolne
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.802,-
do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184,-
do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,-
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
z § 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,-
do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6.000,-
Równocześnie ulegają zwiększeniu dane ujęte w załączniku Nr 9
do uchwały budżetowej w rozdziale 80146 w kolumnach :
„Przychody „, w tym: dotacja z budżetu, oraz „Wydatki „,

5) Zwiększa się dochody budżetowe :

- w dziale 758 Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **155.319,-**

6) Zwiększa się wydatki budżetowe :

- a) w dziale 801 Oświata i wychowanie
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 10.000,-
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000,-
w § 4270 Zakup usług remontowych 22.750,-

- w rozdziale 80110 Gimnazja

w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 15.000,-
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000,-
Razem dział 801 127.750,-

b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w dziale 85401 Świetlice szkolne

w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.569,-

Razem zwiększa się wydatki budżetowe 155.319,-

7) Zwiększa się dochody budżetowe :

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

w § 2008 Dotacje rozwojowe 388.066,80

w § 2009 Dotacje rozwojowe 22.499,81

Razem : 410.566,61,-

8) Zwiększa się wydatki budżetowe :

w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

w § 3118 Świadczenia społeczne 5.600,-

w § 3119 Świadczenia społeczne 168,-

w § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.483,-

w § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.762,-

w § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 39.900,-

w § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.100,-

w § 4118 Składki na ubezpiecz. społ. 17.621,-

w § 4119 Składki na ubezpiecz. społ. 927,-

w § 4128 Składki na Fundusz Pracy 3.033,-

w § 4129 Składki na Fundusz Pracy 152,-

w § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 96.806,30

w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5.226,41

w § 4268 Zakup energii 1.124,-

w § 4269 Zakup energii 140,-

w § 4418 Podróże służbowe krajowe 1.520,-

w § 4419 Podróże służbowe krajowe 80,-

w § 4308 Zakup usług pozostałych 95.000,-

w § 4309 Zakup usług pozostałych 5.000,-

w § 4368 Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. 1.879,90

w § 4369 Opłaty z tyt. zakupu usł. tel.	120,-
w § 4378 Opłaty z tyt. zakupu usł. telek.	272,60
w § 4379 Opłaty z tyt. zakupu usł. telef.	31,40
w § 2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	15.827,-
w § 2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	2.793,-
Razem zwiększa się wydatki :	410.566,61

9) **Przenosi się wydatki budżetowe :**

z działu 757 Obsługa długu publicznego
z rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
z § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 110.000,-
do działu 926 Kultura fizyczna i sport
do rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej
do § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 110.000,-

W ślad za powyższymi zmianami ulegają zmianie dane w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej tj. w kolumnach „Przychody „, w tym dotacja z budżetu oraz „Wydatki „, w tym wydatki majątkowe .
Zmiany dotyczą rozdziału 92604 .

W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej w rozdziale 92604 wprowadza się dodatkowe zmiany:

w kolumnie – „stan środków obrotowych na początek roku „, zwiększa się o kwotę 69.000,-
w kolumnie „przychody ogółem „, zmniejsza się o kwotę 69.000,-
w kolumnie „wydatki ogółem „, zmniejsza się o kwotę 48.000,-
w kolumnie „stan środków obrotowych na koniec roku „, zwiększa się o kwotę 48.000,-

W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej w rozdziale 92695 wprowadza się następujące zmiany :

w kolumnie – „stan środków obrotowych na początek roku „, zwiększa się o kwotę 10.000,-
w kolumnie „przychody ogółem „, zwiększa się o kwotę 18.000,-
w kolumnie „wydatki ogółem „, zwiększa się o kwotę 18.000,-
w kolumnie „środki obrotowe na koniec roku” o kwotę 10.000,-

10) W uchwale budżetowej Nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok w części dotyczącej uzasadnienia do rozdziału 85195 Pozostała działalność po słowach: "....jako wyposażenie nowego bloku operacyjnego "dodaje się słowa" i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Ciok

U Z A S A D N I E N I E

Proponowane zmiany w § 1 punkt 1 ,2 dotyczą zmniejszenia po stronie dochodowej budżetu o kwotę 910.880,- w związku z informacją z RPOWŚ o nie przekazaniu środków na zadania :

1. Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku – kwota 394.030,-

2. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości - kwota 463.686,-

3. Przebudowa ulic w osiedlach Rejów i Zachodnie – kwota 53.164,-

Równocześnie o te same kwoty zostały zmniejszone wydatki w tych zadaniach, jak również w zadaniu „Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem na terenie SP Nr 7” o kwotę 146.500,-

4. W zadaniu „Dostawa i montaż lodowiska przenośnego” –zmniejsza się wydatki o kwotę 1.350.000,-

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3 dotyczą zmniejszenia deficytu o kwotę 1.496.500,- z równoczesną zmianą w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 4 dotyczą :

a./ przeniesienia planu z działu 600 do działu 750 z kwotą 4.000,- z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Norma Pro – na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg.

b./ przeniesienia planu z działu 801 do działu 926 z kwotą 3.807,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych stypendiów przyznanych na podstawie Uchwały Rady Miasta.

c./ przeniesienia planu między działami 801 a 854 w celu zabezpieczenia brakujących kwot na wynagrodzeniach , oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

d./ przeniesienia planu w dziale 801 w wysokości 6.000,- z przeznaczeniem na pokrycie szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 5 i 6 dotyczą zwiększenia subwencji oświatowej - pismo ST/4822/33g ,34g i 41g/BKU/09 na łączną kwotę 155.319,-

Zwiększona subwencja została przeznaczona na częściowe pokrycie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, oraz na zwiększenie dotacji dla Prywatnego Zespołu Szkół w Skarżysku .

Proponowane zmiany w § 1 punkt 7 i 8 dotyczą otrzymanych środków w ramach programu systemowego „Nowe szanse w MOPS „ z kwotą 391.946,61

Realizowanych przez MOPS, oraz na realizację projektu KOP Kreujemy Optymistyczną Przyszłość w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki ‘ z kwotą 18.620,- realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 9 dotyczą przeniesienia środków z działu 757 z rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji –

w wysokości 110.000,- do działu 926 rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej

w celu zabezpieczenia brakującej kwoty na zakup sprzętu do konserwacji i

pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej na boiskach.