

U C H W A Ł A Nr XXI/17/2008

RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 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 ze zmianami : Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327/, 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 ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587 i Nr 115 poz.791 /

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2008 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetowe :

a./ w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	776.279,-
b./ 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	140.560,-
Razem zwiększa się dochody budżetowe :	916.839,-

2. 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	9.060,-
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.855,-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.385,-
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.775,-
w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.450,-
razem :	419.525,-

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.446,-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220,-
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy	35,-
w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,-
razem :	1.816,-

- w rozdziale 80104 Przedszkola	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.550,-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.785,-
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy	280,-
w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,-
razem :	14.435,-

- w rozdziale 80110 Gimnazja	
w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.835,-
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.345,-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.455,-
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.475,-
w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.675,-
razem :	290.785,-

b./ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.365,-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.190,-
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy	988,-
w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.175,-
razem :	49.718,-

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

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97.350,-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.145,-
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.810,-
w § 4300 Zakup usług pozostałych	13.305,-
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.950,-
w § 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,-

razem : 140.560,-

Razem zwiększa się wydatki budżetowe : 916.839,-

3. Przenosi się wydatki budżetowe między działami :

a./ z działu 750 Administracja publiczna

z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytor.

z § 4300 Zakup usług pozostałych 141.860,-

do działu 750 Administracja publiczna

do rozdziału 75023 Urzędy gmin

do § 4300 Zakup usług pozostałych 50.700,-

do działu 801 Oświata i wychowanie

do rozdziału 80195 Pozostała działalność

do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54.160,-

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 23.000,-

do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- do rozdziału 92118 Muzea

do § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 9.000,-

Równocześnie ulegają zmianie kwoty dotacji ujęte
w załączniku Nr 11 do budżetu miasta.

do działu 926 Kultura fizyczna i sport

do rozdziału 92695 Pozostała działalność

do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego 5.000,-

Równocześnie ulegają zmianie – „przychody i wydatki „
w załączniku Nr 9 do budżetu miasta, oraz dotacje ujęte
w załączniku Nr 10 do budżetu miasta.

razem : 141.860,-

b./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- z rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100.000,-
z zadania wieloletniego : „ Budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka oraz roboty zabezpieczające ten zbiornik „,	
- z rozdziału 90095 Pozostała działalność	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1.000.000,-
z zadania wieloletniego : „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje „	
razem zmniejszenie działu 900	1.100.000,-
- do działu 600 Transport i łączność	
do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne	
do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
do § 4270 Zakup usług remontowych	679.700,-
razem dział 600	689.700,-
- do działu 801 Oświata i wychowanie	
do rozdziału 80148 Stołówki szkolne	
do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	10.200,-
- do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami	
do § 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,-
do rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi	
do § 4300 Zakup usług pozostałych	7.000,-
do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni	
do § 4300 Zakup usług pozostałych	3.440,-
do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic i placów	
do § 4270 Zakup usług remontowych	109.800,-
do § 4300 Zakup usług pozostałych	28.060,-
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	165.000,-
do rozdziału 90095 Pozostała działalność	
do § 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,-
razem zwiększenie w dziale 900	346.300,-

- do działu 926 Kultura fizyczna i sport
do rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej
do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego **53.800,-**

Równocześnie ulegają zmianie – „przychody i wydatki „
w załączniku Nr 9 do budżetu miasta, oraz dotacje ujęte
w załączniku Nr 10 do budżetu miasta.

Razem zwiększenie : 1.100.000,-

4. Przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi :

a./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.
z zadania :

1. Przebudowa ul. Krasieńskiego na odcinku
od ul. Tysiąclecia do ul. Niepodległości 315.000,-

2. Przebudowa ul. Konarskiego na odcinku
od ul. Norwida do ul. Krakowskiej 340.000,-

razem : 655.000,-

do § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwest. realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami **655.000,-**

b./ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej

z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.000,-**
do § 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. **11.000,-**

c./ w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.
z zadania : Monitoring budynku Urzędu Miasta” **50.000,-**
do nowego zadania : „Przebudowa budynku Urzędu
Miasta w części parterowej „ **50.000,-**

d./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	
z zadania : „ Budowa sezonowego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sportowej „	500.000,-
do nowego zadania : „ Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych przy hali sportowej „	500.000,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Maćkowiak

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w § 1 punkt 1 i 2 uchwały polegają na zwiększeniu budżetu miasta po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 916.839,-
Zwiększenie strony dochodowej – jest wynikiem zwiększenia subwencji oświatowej - pismo ST 3 / 4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r. o kwotę 776.279,- oraz zwiększenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty 140.560,-
Zwiększona subwencja zostanie przeznaczona na podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 5 % / łącznie w budżecie zostaną zabezpieczone środki na podwyżki płac w wysokości 8, 3 % / oraz pochodne od tych podwyżek.
W wyniku ogłoszenia większej kwoty bazowej niż przewidywano – zostały zwiększone również kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
Natomiast zwiększenie z PFRON-u wynika z zawartej umowy Nr 2/U/TRR/2008 o dofinansowanie projektu w ramach programu : „Trener pracy „
. Należy dodać iż I transza środków wpłynęła na konto budżetu w dniu 27.02.2008r.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3 „a” uchwały polegają na przeniesieniu kwoty – 141.860,- przyjętej do budżetu do działu Administracja publiczna rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego, do działów i rozdziałów bezpośrednio zaangażowanych w wydatkowanie tych środków i tak :
- kwota 50.700,- przeniesiona do rozdziału 75023 – Urzędy gmin dotyczy zakupu gadżetów reklamowych, albumów, kalendarzy, nagród ufundowanych na imprezy organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta.
- kwota 54.160,- przeniesiona do działu Oświaty dotyczy dofinansowania imprez organizowanych przez szkoły, gimnazja, kluby.
- kwota 32.000,- przeniesiona do działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczy wydatków : - związanych z wykonaniem „ składanki „ o mieście jak również wykonanie pocztówek i rozprowadzanie ich przez Muzeum / kwota 9.000,- przeznaczona dla Muzeum / oraz - wydatków związanych z współfinansowaniem „Sylwestra pod gwiazdami „ufundowaniem nagród w Przeglądzie Muzyki, w różnego rodzaju konkursach / kwota 23.000,- przeznaczona dla Miejskiego Centrum Kultury/

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3 „b” uchwały polegają na przeniesieniu kwoty 1.100.000,- z zadań inwestycyjnych działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do :
- działu 600 kwotę - 689700,- z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z 2007r. oraz zakup tłucznia,

- działu 801 kwotę 10.200,- z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół Nr 1.
- działu 900 w łącznej kwocie 346.300,- z przeznaczeniem w zdecydowanej większości na pokrycie zobowiązań z 2007 roku, oraz na zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne .
- działu 926 kwotę 53.800,-z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na pokrycie opłat za wynajem obiektu sportowego.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 4 uchwały dotyczą również przeniesień wydatków budżetowych w związku z utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz przeniesień między paragrafami i tak :

- a./ w dziale 600 przeniesienie między paragrafami dotyczy wydatków wykonywanych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem ,
- b./ w dziale 700 przeniesienie kwoty 11.000,- na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu dla potrzeb Zarządu Zasobów Komunalnych,
- b./ w dziale 750 przeniesienie kwoty 50.000,- na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą : Przebudowa budynku Urzędu Miasta w części parterowej ,
- d./ w dziale 900 przeniesienie kwoty 500.000,- na nowe zadanie pod nazwą : Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych przy hali sportowej.