

U C H W A Ł A Nr XXV/68/2008

RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 26 czerwca 2008 roku

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, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 /, 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, Nr 140 poz.984 /

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 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów

237.107,-

w dziale 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów

3.724,80

b./ w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osob. prawnej

w rozdziale 75616 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego pod. od
spadków i darowizn, pod. od czynn. cyw. od osób fiz.

w § 0320 Podatek rolny

38.000,-

c./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
w § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie	
Wspólnej Polityki Rolnej	694.000,-
w § 6208 Dotacje rozwojowe	6.000,-
	razem : 700.000,-

Razem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę : 978.831,80

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :

a./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	240.831,80
w zad. inwest. rocznym :	
„Przebudowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	

b./ w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	
w rozdziale 01030 Izby rolnicze	
w § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rol.	760,-

w dziale 750 Administracja publiczna	
w rozdziale 75023 Urzędy gmin	
w § 4300 Zakup usług pozostałych	2.240,-

w dziale 757 Obsługa długu publicznego	
w rozdziale 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	
w § 8010 Rozl. z bankami związ. z obsł. długu publiczn.	20.000,-

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
w rozdziale 92118 Muzea	
w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	
samorz. instytucji kultury	15.000,-
	razem 38.000,-

c./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
w § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.600,-
w § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.225,-
w § 4128 Składki na Fundusz Pracy	2.416,-

w § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-
w § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	334.069,-
w § 4268 Zakup energii	5.700,-
w § 4308 Zakup usług pozostałych	228.690,-
w § 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,-
w § 4378 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	2.400,-
w § 4748 Zakup mater. papiern. do sprz.drukars. i urz. kser.	1.000,-
w § 4758 Zakup akces.komputer.	5.000,-
w § 6068 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	6.000,-
razem :	700.000,-

Razem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę : 978.831,80

3. Przenosi się wydatki budżetowe :

a./ z działu 600 Transport i łączność

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne	
z § 6050 Wydatki inwest. jednostek budżet.	593.000,-
z zadań inwest. wieloletnich :	
„Przebudowa ul. Dygasińskiego „	300.000,-
„Przebudowa ul. Nowej „	293.000,-

do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
do § 4300 Zakup usług pozostałych	170.000,-
- do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
do § 4260 Zakup energii	243.000,-
do § 4270 Zakup usług remontowych	165.000,-
do § 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,-
razem :	413.000,-
- do rozdziału 90095 Pozostała działalność	
do § 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,-
Razem zwiększenie działu 900	593.000,-

b./ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
z § 4300 Zakup usług pozostałych	20.820,-
do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	30.820,-

c./ z działu 750 administracja publiczna	
z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu teryt.	
z § 4300 Zakup usług pozostałych	1.220,-
 do działu 926 Kultura fizyczna i sport	
do rozdziału 92695 Pozostała działalność	
do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.220,-
Równocześnie ulegają zmianie – „przychody i wydatki „ w załączniku Nr 9 do budżetu miasta, oraz dotacje ujęte w załączniku Nr 10 do budżetu miasta – o kwotę 1.220 zł.	
 d./ w dziale 801 Oświata i wychowanie	
w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,-
do § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,-
 e./ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
w rozdziale 85401 Świetlice szkolne	
z § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,-
do § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,-
 f./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
z rozdziału 90095 Pozostała działalność	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	300.000,-
z zad. inwest. wieloletn. „ Budowa sezonowego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sportowej”	
do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
do § 4260 Zakup energii	300.000,-
 g./ z działu 852 Pomoc społeczna	
z rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt.	
z § 3110 Świadczenia społeczne	53.000,-
z rozdziału 85295 Pozostała działalność	
z § 3110 Świadczenia społeczne	30.000,-
 do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
do rozdziału 85395 Pozostała działalność	
do § 3119 Świadczenia społeczne	83.000,-

4. Przenosi się wydatki budżetowe między działami :	
z działu 852 Pomoc społeczna	
z rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe	
z § 3110 Świadczenia społeczne	183.660,-
do działu :	
a./ działu 801 Oświata i wychowanie	
rozdziału 80101 Szkoły podstawowe	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.150,-
rozdziału 80110 Gimnazja	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.750,-
rozdziału 80148 Stołówki szkolne	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650,-
Razem dział 801	47.550,-
b./ działu 852 Pomoc społeczna	
rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.550,-
rozdziału 85220 Jednostki specjal. porad. mieszk. och.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,-
rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specj. usł. op.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.350,-
Razem dział 852	78.000,-
c./ działu 801 Oświata i wychowanie	
rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonom. adm szk.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.610,-
rozdziału 80104 Przedszkola	
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budż.	13.700,-
Razem dział 801	29.310,-
d./ działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdziału 92116 Biblioteki	
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. Instytucji kultury	1.150,-
e./ działu 926 Kultura fizyczna i sport	
rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej	
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budż.	27.650,-
Razem zwiększenie	183.660,-

Równocześnie ulegają zmianie – „przychody i wydatki „
w załączniku Nr 9 do budżetu miasta, oraz dotacje ujęte
w załączniku Nr 10 do budżetu o kwotę 41.350,-

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych :

a./ w dochodach budżetowych :

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

z § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwest.

gmin pozyskanych z innych źródeł 1.830.698,-

do § 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu

Finansowego, Mechanizmu Finansowego 1.830.698,-

b./ w wydatkach budżetowych :

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 2.153.760,-

do § 6055 Wydatki inwest. jedn. budżet. –

w części dofinansowania Projektu 1.830.698,-

do § 6056 Wydatki inwest. jedn. budżet. –

w części wniesienia wkładu własnego 323.062,-

Przeniesienie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie :
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej „
w związku z otrzymaniem pierwszej zaliczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

6. Przenosi się wydatki budżetowe między zadaniami inwest. :

1./ w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.

z zadań inwest. wieloletnich :

a./ „Przebudowa ul. Aptecznej” 18.000,-

b./ „Przebudowa ul. Gajowej „ 25.000,-

c./ „Przebudowa ul. Nowej „ 37.000,-

z zadania inwest. rocznego :

„ Przebudowa ul. Obywatelskiej „ 100.000,-

Razem : 180.000,-

do zadania inwest. rocznego :
„Przebudowa ulicy Plac Floriański” 180.000,-

2./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.

a./ z zadania inwest. wieloletniego :
„Budowa sezonowego lodowiska i kortów
tenisowych przy hali sportowej” 947.700,-

do zadania inwest. rocznego :
„Budowa kompleksu ogólnodostępnych
boisk sportowych przy hali sportowej „ 947.700,-

b./ z zadania inwest. wieloletniego :
„Przebudowa budynku Muzeum im.
Orła Białego „ 186.187,-

do zadania inwest. wieloletniego :
„Rozbudowa Muzeum im. Orła Białego
w Skarżysku – Kamiennej o powierzchnie
magazynowo – konserwatorskie „ 186.187,-

3./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.

z zad. „Budowa sezonowego lodowiska i kortów
tenisowych przy hali sportowej
w Skarżysku „ 57.000,-

do zad. „Modernizacja szlaku martyrologii
wraz z budową infrastruktury
turystycznej w Skarżysku „ 57.000,-

§ 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 i 2 uchwały polegają na zwiększeniu budżetu miasta po stronie dochodowej i wydatkowej o łączną kwotę 978.831,80 w następujących działach :

a./ z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2007 w wysokości 240.831,80.

Ujęte w wydatkach niewygasających roku 2007 zadania inwestycyjne :

1. „Przebudowa układu komunikacyjnego przed dworcem PKP „ w wysokości 237.107,- nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury wydzielenia oraz przejęcia przez Urząd Miasta działki kolejowej.
2. „Przebudowa I piętra Przychodni przy ul. Zielnej „ – ujęta w wykazie wydatków niewygasających kwota 110.000,- została zrealizowana i ostateczny koszt wyniósł 106.275,20 Pozostała kwota 3.724,80 nie będzie wykorzystana.

Uzyskaną łączną kwotę 240.831,80 proponuje się zagospodarować na zadanie inwestycyjne „Przebudowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Norwida i ul. Sikorskiego.

b./ z tytułu uzyskanych większych dochodów w podatku rolnym w stosunku do planu rocznego, z uwagi na wzrost stawki podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych o około 60 %.

Po stronie wydatkowej proponuje się zwiększyć wydatki w rozdziale Izby rolnicze do wysokości 2% planu dochodów, w rozdziale Urzędy gmin z uwagi na wzrost opłat za usługi pocztowe, w rozdziale Obsługa długu publicznego na częściowe pokrycie prowizji od zaciągniętego kredytu, oraz w rozdziale Muzea na pokrycie kosztów wydruku dwóch książek związanych z naszym miastem.

c./ zmiana w dziale 853 jest wynikiem otrzymania informacji o przyznaniu środków na projekt pn. „Nowe szanse MOPS „ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z zawartą umową Nr UDA – POKL.07.01.01 – 26-001/08-00. Wysokość I transzy wynosi 700.000,-

Proponowane zmiany w § 1 punkt 3 uchwały polegają na przeniesieniu planu wydatków w poszczególnych działach i tak :

a./ z działu 600 z zadań inwestycyjnych : „Przebudowa ul. Dygasińskiego’ i

„Przebudowa ul. Nowej „ w łącznej kwocie 593.000,- z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania wymagalnych zezwoleń oraz przeprowadzenie przetargów – przewiduje się, iż realizacja robót będzie w roku 2009.

Dlatego też proponuje się przenieść powyższą kwotę planu do działu 900 i przeznaczyć :

- kwotę 170.000,- na utrzymanie zieleni w mieście, urządzenie skweru w ul. Sezamkowej i Spółdzielczej, urządzenie terenu trawników w ul. Sikorskiego, oraz urządzenie zieleni na rondzie w rozjeździe ulic Staffa i Legionów.
- kwotę 243.000,- na opłatę kosztów oświetlenia ulicznego w mieście,
- kwotę 165.000,- na remont oświetlenia ulicznego w ulicy Mościckiego, i Oś. Przylesie,
- kwotę 5.000,- na wymianę zniszczonych kloszy na słupach oświetleniowych,
- kwotę 10.000,- na szklenie szyb w wiatach przystankowych.

b./ w dziale 700 proponuje się przenieść kwotę 30.820,- między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup programów do księgowości.

c./ w dziale 750 proponuje się przenieść kwotę 1.220,- na wydatki związane z Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków.

d /

e./ w działach 801 i 854 przeniesienie dotyczy kwoty po zł. 1,- wynikłej z zaokrągleń groszowych.

f./ w dziale 900 proponuje się przenieść kwotę 300.000,- na zabezpieczenie brakujących środków na oświetlenie w mieście.

g./ w dziale 852,853

Warunkiem przyznania środków na Projekt pn. „Nowe szanse MOPS” jest zapewnienie wniesienia wkładu własnego w łącznej wysokości 117.219,55 Dlatego też proponuje się przeniesienie 70% tej kwoty tj. 83.000,- z działu 852 Pomoc społeczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 4 uchwały polegają na przeniesieniu kwoty łącznej 183.660,- z „Dodatków mieszkaniowych „ na zabezpieczenie wynagrodzeń w podległych placówkach w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników administracyjnych od miesiąca lipca w brakującej wysokości tj. 6,7 %

Proponowane zmiany w § 1 punkt 5 uchwały polegają na przeniesieniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi wieloletnimi wymienionymi w uchwale budżetowej z uwagi na prawdopodobieństwo nie wykonania tych zadań do końca roku.