

## U C H W A Ł A Nr XXVIII/102/2008

### RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 30 października 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 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 Skarżysko – Kamienna u c h w a ł a c o następuje :**

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

##### **1. Przenosi się dochody budżetowe :**

- a./ w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osob.  
w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych  
z § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jedn. sekt. fin. publ. **316. 196,-**  
do § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych **316.196,-**
- b./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
w rozdziale 85395 Pozostała działalność  
z § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na fin.Wpól.Pol. **34.221,24**  
z § 6208 Dotacje rozwojowe **900,-**  
do § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na fin.Wspól.Pol. **34.221,24**  
do § 6209 Dotacje rozwojowe **900,-**

##### **2. Przenosi się wydatki budżetowe :**

- a./ w dziale 750 Administracja publiczna  
w rozdziale 75023 Urzędy gmin  
z § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. **80.000,-**  
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. **80.000,-**  
tworząc nowe zadanie inwest. : „Informatyzacja Urzędu Miasta „,
- b./ w dziale 600 Transport i łączność  
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne  
z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.800,-**  
z § 4430 Różne opłaty i składki **9.200,-**  
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. **407.200,-**  
razem **423.200,-**

do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.700,-
do § 4270 Zakup usług remontowych	383.500,-
razem :	<b>423.200,-</b>
c./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	<b>135.300,-</b>
do § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>30.000,-</b>
do rozdziału 90095 Pozostała działalność	
do § 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	<b>77.000,-</b>
- zakup wiat przystankowych.	
do działu 600 Transport i łączność	
do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne	
do § 4010 Wydatki osobowe pracowników	25.300,-
do § 4120 Składki na Fundusz pracy	3.000,-
razem :	<b>28.300,-</b>
w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,-
do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	4.300,-
- na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.	
d./ z działu 710 Działalność usługowa	
z rozdziału 71035 Cmentarze	
z § 4270 Zakup usług remontowych	<b>67.400,-</b>
do działu 600 Transport i łączność	
do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne	
do § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>67.400,-</b>
e./ z działu 801 Oświata i wychowanie	
z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe	
z § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	<b>12.084,-</b>
z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
z rozdziału 85401 Świetlice szkolne	
z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,-
z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,-
razem :	<b>12.000,-</b>

<b>razem zmniejszenie w dziale 801 i 854</b>	<b>24.084,-</b>
do działu 801 Oświata i wychowanie	
do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe	
do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-
do § 4270 Zakup usług remontowych	6.500,-
<b>razem :</b>	<b>12.000,-</b>
do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
do rozdziału 85401 Świetlice szkolne	
do § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	12.084,-
<b>razem zwiększenie w dziale 801 i 854</b>	<b>24.084,-</b>
f./ w dziale 852 Pomoc społeczna	
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	32.965,-
do § 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	32.965,-
na doposażenie stołówek MOPS-u	
w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej	
– środki własne	
z § 4270 Zakup usług remontowych	38.430,-
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	38.430,-
na wykonanie sieci komputerowej	
g./ w dziale 851 Ochrona zdrowia	
z rozdziału 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	
z § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodz.	
publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5.500,-
do rozdziału 85149 Programy polityki zdrowotnej	
do § 4280 Zakup usług zdrowotnych	5.500,-
Równocześnie pozostała kwota w rozdziale 85121 tj. 54.500,- zostaje przeznaczona na wymianę okien w Przychodni Nr2, na remont Poradni „K”, i remont pomieszczeń w piwnicach Przychodni Nr 4.	
h./ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	
z § 3118 Świadczenia społeczne	2.640,-
z § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
z § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	130.317,-
z § 4268 Zakup energii	182,64

z § 4368 Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	450,80
z § 4418 Podróże służbowe krajowe	392,-
z § 4748 Zakup materiałów papierniczych	49,-
z § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych	401,80
z § 6068 Wydatki na zakupy inwers. jedn. budżet.	900,-
<b>razem :</b>	<b>137.833,24</b>

do § 3119 Świadczenia społeczne	2.640,-
do § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowni.	80.050,-
do § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowni.	8.350,-
do § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.565,-
do § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.410,-
do § 4128 Składki na Fundusz Pracy	2.144,-
do § 4129 Składki na Fundusz Pracy	240,-
do § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
do § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8.950,-
do § 4269 Zakup energii	182,64
do § 4308 Zakup usług pozostałych	8.953,-
do § 4309 Zakup usług pozostałych	8.655,-
do § 4369 Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	450,80
do § 4419 Podróże służbowe krajowe	392,-
do § 4749 Zakup materiałów papierniczych	49,-
do § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych	401,80
do § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne	900,-
<b>razem :</b>	<b>137.833,24</b>

i./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
z rozdziału 90095 Pozostała działalność  
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. **598.371,-**  
z zad. „Rozbudowa i przebudowa MCK”

do działu 600 Transport i łączność  
do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne  
do § 6050 Wydatki inwest. jedn. budżet. **598.371,-**  
do zadań : - Przebudowa ul. Kossaka 568.371,-  
- Budowa dróg wraz z infrasuk.  
w Os. Dolna Kamienna 30.000,-

j./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
z rozdziału 90095 Pozostała działalność  
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. **1.783.630,-**

do działu 926 Kultura fizyczna i sport  
do rozdziału 92601 Obiekty sportowe  
do § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. **1.783.630,-**  
dotyczy zadania : Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk  
sportowych przy hali sportowej.

k./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
w rozdziale 90095 Pozostała działalność  
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. **173.140,-**

do § 6055 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 157.984,-  
do § 6056 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 15.156,-  
razem : **173.140,-**

l./ z działu 852 Pomoc społeczna  
z rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe  
z § 3110 Świadczenia społeczne **609.609,-**

do działu 757 Obsługa długu publicznego  
do rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  
do § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń **70.000,-**

do działu 801 Oświata i wychowanie  
do rozdziału 80110 Gimnazja  
do § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu  
dla niepublicznej jednostki syst. oświaty **87.165,-**

do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.  
do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury  
do § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst. **50.000,-**

do rozdziału 92116 Biblioteki  
do § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst. **2.150,-**

do „Rozchodów budżetowych” z kwotą **400.294,-**  
Równocześnie wprowadza się zmianę w załączniku  
Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVIII/109/2007  
z dnia 20.XII.2007tj. „Przychody i rozchody budżetu  
w 2008r. polegającą na :  
- zwiększeniu pozycji : rozchody ogółem o kwotę 400.294,-

oraz w pozycji „1” Spłaty kredytów „, o kwotę	400.294,-
m./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	
w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej	
z § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu	
dla zakładu budżetowego	<b>82.650,-</b>
do § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	
i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	<b>82.650,-</b>
w rozdziale 92695 Pozostała działalność	
z § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu	
dla zakładu budżetowego	<b>15.000,-</b>
do § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	
i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	<b>15.000,-</b>

### **3. Zwiększa się dochody budżetowe :**

a./w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych	
w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego	
pod. od czynn. cywl. pr. od osób prawnych	
w § 0320 Podatek rolny	3.000,-
w § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w pod.	
i opłatach lokalnych	406.196,-
razem :	409.196,-

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego	
pod. od spadków i darowizn od osób fiz.	
w § 0320 Podatek rolny	25.000,-

b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie	
w rozdziale 80195 Pozostała działalność	
w § 2700 Środki na dofinans. własnych zadań bieżących	7.060,20

**razem zwiększa się dochody : 441.256,20**

### **4. Zwiększa się wydatki budżetowe :**

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	
w rozdziale 01030 Izby rolnicze	
w § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	<b>560,-</b>
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	
w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospod. miesz.	
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-
w § 4270 Zakup usług remontowych	50.000,-
razem :	<b>90.000,-</b>

w dziale 750 Administracja publiczna	
w rozdziale 75023 Urzędy gmin	
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,-
w § 4300 Zakup usług pozostałych	127.440,-
w § 4700 Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp.	16.196,-
razem	<b>343.636,</b>

w dziale 801 Oświata i wychowanie	
w rozdziale 80195 Pozostała działalność	
w § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym	6.000,-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	913,20
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy	147,-
razem :	<b>7.060,20</b>

**razem zwiększa się wydatki budżetowe : 441.256,20**

**5. Zmniejsza się dochody budżetowe :**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow.	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	<b>7.224.717,-</b>

**6. Zmniejsza się wydatki budżetowe :**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow.	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	<b>7.224.717,-</b>
w zad. „Rozbudowa i przebudowa MCK”.	

**7. Przenosi się wydatki budżetowe między zadaniami inwestycyjnymi**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	
z zadania „Budowa sezonowego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sport. „	<b>22.570,-</b>
<b>- zadanie wieloletnie</b>	

do zadania :”Rewitalizacja osiedli Rejów i Zachodnie „	<b>7.930,-</b>
do zadania :”Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Benzyl „	<b>1.220,-</b>
do zadania :”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	<b>13.420,-</b>

- 8. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego :**  
w dziale 600 Transport i łączność  
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne  
w § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu  
na inwestycje i zakupy inwest realiz. na podst.poroz.  
- zadanie o nazwie :  
„Przebudowa ul. Krasieńskiego na odcinku  
od ul. Tysiąclecia do ul. Niepodległości”  
- zmienia się na nazwę :  
„Roboty budowlane polegające na przebudowie  
ulicy Krasieńskiego w Skarżysku – Kam. na odcinku  
od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości .....”

§ 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 pkt. 1 „a” uchwały polegają na przeniesieniu kwoty 316.196,- w dochodach budżetowych między paragrafami z uwagi na zaklasyfikowanie do dotacji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamiast do paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów „. Natomiast w pkt.1”b” są wynikiem otrzymanej transzy środków w innej klasyfikacji niż zostały wprowadzone na podstawie dokumentów.

Proponowane zmiany w § 1 punkt 2 uchwały polegają na przeniesieniu planu wydatków budżetowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej I tak :

a./ w dziale 750 Administracja publiczna – kwota 80.000,-

Przeniesienie dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Informatyzacja Urzędu Miasta”.

b./ w dziale 600 Transport i łączność – kwota 423.200,-

Przeniesienie dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych / 39.700,- / oraz środków na remonty chodników, prac ziemnych, niwelacji pobocza w ul. Sosnowej, nawierzchni żuźlowej niektórych ulic / 383.500,-/

Środki m. in. przeniesione zostały z zadań inwestycyjnych :

-Przebudowa ul. Obywatelskiej	- 50.000,-
-Budowa wjazdów do posesji w ul. Grottgera	- 40.200,-
-Przebudowa ul. Cmentarnej – budowa zatok postojowych	- 150.500,-
-Przebudowa ul. Plac Floriański	- 80.000,-
-Przebudowa ul. Niskiej	- 12.700,-
-Przebudowa ul. Nowej	- 9.600,-
-Przebudowa dróg wewnętrznych w Osiedlu Milica	- 10.900,-
-Przebudowa ulicy Popiełuszki	- 6.500,-
-Przebudowa ulicy Gajowej	- 4.200,-
-Przebudowa ulicy Klonowej	- 36.000,-

Razem : 407.200,-

c./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ.

Przeniesienie dotyczy: planu wydatków rozdziału oświetlenia ulic :

- z zadań inwestycyjnych :

- Budowa oświetlenia w ul. Krasieńskiego	72.600,-
- Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej	50.000,-
- Budowa ciągu pieszego w ul. Sikorskiego	7.500,-
- Budowa oświetlenia od skrzyżowania z ul. Kopernika w kierunku Lipowego Pola	5.200,-

razem 135.300,-

Powyższą kwotę proponuje się przenieść na : - montaż oświetlenia, na zakup wiat przystankowych , oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w dziale 600.

d./ z działu 710 Działalność usługowa proponuje się przenieść kwotę 67.400,- do działu 600 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników.

e./ w dziale 801 Oświata i wychowanie . Zmiany kwot planu w tym dziale dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz przemieszczenie środków między działami 854 i 801 w wyniku oszczędności - w celu wykorzystania na prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 7.

f./ w dziale 852 Pomoc społeczna . Zmiany kwot w rozdziale 85295 są wynikiem przeniesienia kwoty 32.965 na zakupy inwestycyjne tj. na doposażenie stołówek w MOPS-ie, natomiast w rozdziale 85219 kwota 38.430,- zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne „wykonanie sieci komputerowej „,

g./ w dziale 851 Ochrona zdrowia – kwota 5.500,- zostaje przeniesiona z rozdziału 85121 do rozdziału 85149 na realizację programu profilaktyki zakażeń meningokokowych. Pozostała kwota w rozdziale 85121 tj. 54.500,- zostaje przeznaczona na wymianę okien Przychodni Nr 2 na remont Poradni „K” i remont pomieszczeń w piwnicach Przychodni Nr 4.

h./ Proponowane zmiany w dziale 853 w rozdziale 85395 są wynikiem otrzymanej transzy środków w innej klasyfikacji budżetowej niż zostały wprowadzone środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

i./ Proponowane zmiany w dziale 900 dotyczą zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa i przebudowa MCK o kwotę 598.371,- i przeniesienie kwoty tej do działu 600 do zadań : Przebudowa ul. Kossaka - kwotę 568.371,- i do zadania Budowa dróg wraz z infrastrukturą w oś. Dolna Kamienna – kwotę 30.000,-

j./ Zmiana w tym punkcie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych przy hali sportowej” tj. zmiana klasyfikacji z działu 900.rozdziału 90095 do działu 926 rozdział 92601.

k./ Proponowane zmiany w tym punkcie dotyczą zmian w zadaniach inwestycyjnych wieloletnich tj. z zadania Rozbudowa i przebudowa MCK

proponuje się przenieść kwotę 173.140,- do zadania o nazwie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

- l./ Proponowane zmiany w tym punkcie dotyczą zmniejszenia planu w dziale 852 rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 609.609,- i przeznaczenia:- do działu 757 w kwocie 70.000,- na zabezpieczenie spłaty poręczenia dla ZOZ-u, do działu 801 –w kwocie 87.165,- zwiększając dotację dla Prywatnego Gimnazjum / 21.000,-/ oraz dotację dla Niepublicznego Gimnazjum / 66.165,-/ Pozostała kwota 400.294,- przeznaczona zostanie na zwiększenie rozchodów w związku z zaciągniętym kredytem w wysokości 3.600.000,- w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2007r. tj. po uchwaleniu budżetu na 2008r. W pozycji rozchody nie została ujęta kwota spłaty kredytu.
- m./ Proponowane zmiany w tym punkcie dotyczą zmiany przeznaczenia dotacji bieżącej na dotację celową na wydatki inwestycyjne w zakładzie budżetowym Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Proponowane zmiany w punkcie 3 uchwały polegają na zwiększeniu planu po stronie dochodowej o kwotę 409.196,- w wyniku zwiększenia podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz w wyniku otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, jak również zwiększeniu dochodów o kwotę 7.060,20 z Kuratorium Oświaty. Po stronie wydatkowej – w punkcie 4 uchwały proponuje się zabezpieczyć plan w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 560,- oraz w dziale 750 Administracja publiczna - na zakupy materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi i szkolenia pracowników. Kwota 7060,20 zostanie przeznaczona na wypłatę nagród Kuratora wraz z pochodnymi.

Proponowane zmiany w punkcie 5 i 6 uchwały wynikają ze zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa i przebudowa MCK w wyniku otrzymanych informacji z Regionalnego Programu Operacyjnego o niemożności otrzymania dofinansowania w roku bieżącym.

Proponowane zmiany w punkcie 7 uchwały dotyczą przemieszczenia środków między zadaniami inwencyjnymi.

Proponowane zmiany w punkcie 8 uchwały dotyczą zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego.