

U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006

RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA z dnia 23 października 2006r.

**w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna
na 2006 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 : z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128/ w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/,

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2006 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetowe :

a./ w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	36.600.-
b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie - w rozdziale 80104 Przedszkola w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	21.000.-
- w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonom. adm. szkół w § 0830 Wpływy z usług	4.500.-
Razem zwiększa się dochody budżetowe :	62.100.-

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :	
a./ w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 Zakup usług remontowych	36.600.-
b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie	
- w rozdziale 80104 Przedszkola w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	21.000.-
- w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekon. adm. szkół.	
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.832.-
w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550.-
w § 4120 Składki na Fundusz Pracy	118.-
	razem : 4.500.-
	Razem zwiększa się wydatki budżetowe : 62.100.-

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXII/87/05 tj. w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i tak :

a./ w pozycji 1. Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 Przedszkola

- kolumnę 5 i 8 zwiększa się o kwotę 92.780.-
/ w kwocie tej mieści się odpis amortyzacyjny środków trwałych na rok 2006- 71.780.-/
- kolumnę 6 zwiększa się o kwotę 21.000.-
- kolumnę 9 zmniejsza się o kwotę 26.400,- - wynikającą z oszczędności ze zwolnień lekarskich pracowników i obniżenia składki wypadkowej.

b./ w pozycji 2. Miejski Centrum Sportu i Rekreacji
w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej

- kolumnę 5 i 8 zwiększa się o kwotę 95.000.-
/ w kwocie tej mieści się odpis amortyzacyjny środków trwałych na rok 2006 /

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

- kolumnę 5 i 8 zwiększa się o kwotę 24.000.-
/ w związku ze zwiększonymi wpływami od sponsorów na VI Półmaraton Rejów oraz na organizację I Edycji Piłki Koszykowej Amatorów 2006/.

4. Przenosi się plan wydatków budżetowych :

w dziale 801 Oświata i wychowanie

- z rozdziału 80104 Przedszkola

z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310.-

z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56.-

z § 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.-

razem : 373.-

z rozdziału 80110 Gimnazja

z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.120.-

z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 382.-

z § 4120 Składki na Fundusz Pracy 53.-

razem : 2.555.-

do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe

do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.430.-

do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 438.-

do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 60.-

razem : 2.928.-

5. Przenosi się plan wydatków budżetowych między działami i rozdziałami :

a./ w dziale 801 Oświata i wychowanie

z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe

z § 4810 Rezerwy 20.000.-

do rozdziału 80104 Przedszkola

do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu do zakł.budż. 20.000.-

W związku z powyższym przeniesieniem wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXII/87/05 tj. w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w pozycji 1 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola - kolumnę 5,6,8 zwiększa się ponownie o kwotę 20.000.-

b./ z działu 758 Różne rozliczenia

z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe

z § 4810 Rezerwy 12.000.-

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 12.000.-

c./ w dziale 600 Transport i łączność	
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet,	150.000.-
z zadania : „ Przebudowa ciągów pieszych oraz budowa oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Sokolej z ul. Niepodległości w Skarżysku Kamiennej „	
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000.-
do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000.-
do § 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.000.-

6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 „a” do uchwały budżetowej na 2006 rok o numerze XXXII/87/05 Rady Miasta o nazwie „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne „w pozycji 6 „ Budowa chodnika w ul. Grotgera „w kolumnie 8 „Łączne nakłady finansowe „ polegającą na zmianie dotychczasowej kwoty nakładów na kwotę 916.000.- Równocześnie ulega zmianie kwota w kolumnie 16 „Wysokość wydatków na 2007 rok „ na kwotę 866.000.-

7. Wprowadza się zmiany w/w załączniku Nr 5 „a” do uchwały budżetowej w zadaniu o nazwie „ Przebudowa ciągów pieszych oraz budowa oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Sokolej z ul. Niepodległości „ – w kolumnie 8 „ Łączne nakłady finansowe „ dotychczasową kwotę nakładów zmienia się na kwotę 410.000.- Równocześnie ulega zmianie kwota w kolumnie 16 „Wysokość wydatków na 2007 rok na kwotę 320.000.-

8. Wprowadza się zmiany w/ w załączniku Nr 5 „a” do uchwały budżetowej w zadaniu o nazwie „ Budowa hali sportowej „ – poz. 12 . W kolumnie 8 „Łączne nakłady finansowe „ dotychczasowa kwota nakładów zmienia się na kwotę 12.250.000.- Ulegają zmianie również pozostałe kwoty wydatków w następnych latach . I tak :

W roku 2006 :	środki własne wnoszą	673.000.-
	dotacja z Ministerstwa Sportu	475.000.-
W roku 2007 :	środki własne	4.500.000.-
	dotacja z Ministerstwa Sportu	1.000.000.-
W roku 2008 :	środki własne	4.602.000.-
	dotacja z Ministerstwa Sportu	1.000.000.-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Piątek

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w § 1 pkt. 1 projektu uchwały dotyczą zwiększenia strony dochodowej budżetu w następujących działach :

a./ w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 36.600.-

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Energetyką Ciepłą Sp. z o o a Gminą Skarżysko – Kam. na realizację wspólnego zadania pn. Remont chodnika w ul. Spółdzielczej - wynikającego z modernizacji sieci ciepłej w ul. Spółdzielczej – Energetyka Ciepła zobowiązała się do sfinansowania części robót na wartość nie niższą niż wartość kosztorysowa odtworzenia chodnika.

b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 25.500.-

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych – art.24 ust. .2 ustawy / i nie zaliczaniem do przychodów własnych zakładu budżetowego dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych – dochody te są dochodami budżetu gminy – dot. kwoty 21.000.-

Natomiast 4.500.- dotyczy dochodów uzyskanych z wpłat placówek oświatowych z terenu gminy na utrzymanie pracowników wykonujących obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej .

Proponowane zmiany w § 1 pkt.2 projektu uchwały dotyczą zwiększenia strony wydatkowej budżetu o kwoty wyżej omawiane i tak :

a./ w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 36.600.—na usługi remontowe
- remont chodnika w ulicy Spółdzielczej,

b./ w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę łączną – 25.500.-
z przeznaczeniem na :

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Przedszkola” – o kwotę 21.000.-

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale Zespoły Obsługi ekonomiczne – o kwotę 4.500.-

Proponowane zmiany w § 1 pkt. 3 projektu uchwały dotyczą zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

a./ zmienia się pozycje dotyczące działu Oświata i wychowania w związku z umieszczeniem odpisu amortyzacyjnego środków trwałych oraz zwiększeniem przychodów i wydatków wynikających ze zwiększonej dotacji .

b./ zmienia się pozycje dotyczące Miejskiego Centrum Sport i Rekreacji – również w związku z odpisem amortyzacji środków trwałych oraz w wyniku uzyskania dodatkowych wpływów z tytułu organizacji I Edycji Piłki Koszykowej i VI Półmaratonu Rejów 2006.

Zmiany w § 1 pkt. 4 projektu uchwały dotyczą przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między rozdziałami w dziale Oświata i wychowania.

Zmiany w § 1 pkt.5 projektu uchwały dotyczą:

a./ przeniesienia w dziale 801 Oświata i wychowanie z rezerwy w rozdziale Szkoły podstawowe do rozdziału Przedszkoli z przeznaczeniem na remonty.

b./ przeniesienia z działu Rezerwy ogólne i celowe do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dla Miejskiego Centrum Kultury – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usunięcia awarii centralnego ogrzewania w budynku MCK.

c./ przeniesienia w dziale Transport i łączność z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągów pieszych” do paragrafów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń . Zwiększenie środków na paragrafy wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pozwoli na zwiększenie zatrudnienia dla około 30 osób w miesiącu listopadzie i grudniu. Pracownicy zatrudnieni w ramach interwencji wykonują szereg prac porządkowych na terenach nie urządzonych należących do gminy.

Zmiany w § 1 pkt. 6,7 i 8 uchwały dotyczą zmian w załączniku Nr 5 „a” uchwały budżetowej tj. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne. Zmiany zostały szczegółowo omówione w treści projektu uchwały.