

U C H W A Ł A Nr XXVII/47/2005

RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska – Kamiennej na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. z 2002r. 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/ w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, oraz z 2005r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565 /,

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2005 rok :

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych :

a./ zwiększa się dochody budżetowe :

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.niep.os.pr.
w rozdziale 75615 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego podatku od czynności cywilnopr. pod. i opłat lokal. osób prawnych

w § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz. zad. bież. dla jedn. sektora fin. publ. 596.192.-

b./ zmniejsza się dochody budżetowe :

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruch.
w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątk.

596.192.-

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych polegające na zwiększeniu wydatków budżetowych i tak :

a./ w dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy	
w § 4300 Zakup usług pozostałych	125.000.-
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
w § 4270 Zakup usług remontowych	1.000.000.-
w § 6620 Dotacje celowe przekazane do powiatu na podstawie porozumień między jedn.	70.000.-
Razem zwiększa się w dziale :	1.195.000.-

b./ w dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 Urzędy gmin	
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000.-
w § 4300 Zakup usług pozostałych	10.000.-
Razem zwiększa się w rozdziale	20.000.-

c./ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75495 Pozostała działalność	
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	150.000.-

d./ w dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	
w § 4270 Zakup usług remontowych	25.000.-
- w rozdziale 80110 Gimnazja	
w § 4270 Zakup usług remontowych	45.000.-
Razem zwiększa się w dziale	70.000.-

e./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej	
w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15.000.-
w § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realiz. inwest. zakł.b.	14.000.-
Razem zwiększa się w rozdziale	29.000.-

Razem zwiększa się wydatki budżetowe 1.464.000.-

3. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest nadwyżka budżetowa z 2004 roku, która zostanie zaangażowana w wysokości 1.464.000.-
 Równocześnie wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXI/1/2005 w punkcie 1 w pozycji Przychody - Nadwyżka z lat ubiegłych / paragraf 957/ tj. zwiększa się dotychczasową kwotę nadwyżki z 386.635 zł. do wysokości 1.850.635 zł.
4. Przenosi się wydatki budżetowe :
- a./ w dziale 851 Ochrona zdrowia
 w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 z § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2.400.-
 do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.400.-
- b./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
 w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej
 z § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 12.000.-
 do § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. b. 12.000.-
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXI/1/2005 o nazwie „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych „ w pozycji 2 dotyczącej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – rozdział 92604 i tak :
- a./ w kolumnie 5 „Przychody „ dotychczasową kwotę 1.151.000.- zmienia się na kwotę 1.180.000.-
- b./ w kolumnie 7 „Dotacja z budżetu celowa na inwestycje „ kwotę 40.000.- zmienia się na kwotę 66.000.-
- c./ w kolumnie 8 „Wydatki” dotychczasową kwotę 1.125.000.- zmienia się na kwotę 1.154.000.-
- d./ w kolumnie 10 „Wydatki inwestycyjne „ dotychczasową kwotę 40.000.- zmienia się na kwotę 66.000.-
- e./ w kolumnie 6 „Dotacja z budżetu – przedmiotowa” kwotę 540.000.- zmienia się na kwotę 543.000.-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta.

Wiesław Piątek

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

Proponowane zmiany w § 1 pkt.1 a i b uchwały polegają na wprowadzeniu zmian w budżecie miasta po stronie dochodowej, w wyniku otrzymanej dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania zwolnień zakładów pracy chronionej – z podatku od nieruchomości – co wynika z art. 7 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – / jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm. /. Równocześnie proponuje się zmniejszyć stronę dochodową o tę samą kwotę tj. 596.192 .- w dochodach z majątku gminy. Zaplanowane w budżecie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości.

Proponowane zmiany w § 1 pkt. 2 uchwały polegają na zwiększeniu wydatków budżetowych w następujących działach :

a./ w dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 125.000.-

Obowiązująca cena biletu jednorazowego normalnego na przejazd liniami miejskimi nie była zwiększana od 2002 roku. W międzyczasie nastąpił wzrost cen paliw średnio o około 18, 5 % , oraz wzrosły koszty ogumienia, części zamiennych i materiałów służących do napraw taboru autobusowego.

Proponowane zwiększenie dopłaty do cen biletów pozwoli zniwelować wzrost kosztów.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.070.000.-
z przeznaczeniem na :

- remont ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Norwida do ulicy
Kraśińskiego - 300.000.-

Opracowany projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie na ten rok.

- remont ulicy Okrzei na odcinku od ulicy Kraśińskiego do ulicy
Słowackiego - 500.000.-

Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta na 2005 rok. Z uwagi na zły stan nawierzchni po zimie, który stwarza zagrożenie dla ruchu kołowego, należy wyremontować ten odcinek drogi. Proponowana kwota – 500.000.-

- remonty chodników - 200.000.-

W ramach w/w kwoty proponuje się remont chodnika w ulicy Żurawiej z kwotą 100.000.- pozostała kwota zagospodarowana będzie wg decyzji Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta.

- dotacje celowe przekazane do powiatu w ramach porozumienia - 70.000.- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – w ulicy Pięknej na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Szarych Szeregów .

b./ w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000.- z przeznaczeniem na przygotowanie miasta do zjazdu Skarżyszczan w związku z uroczystością koronacji Matki Bożej Miłosierdzia – Patronki Miasta w dniu 2 lipca 2005r. .

Ranga uroczystości, неповtarzalne wydarzenie w historii miasta może dobrze służyć jego promocji.

c./ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 150.000.- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny miasta Skarżyska – Kamiennej „,

W budżecie miasta ujęta kwota 100.000.- okazała się niewystarczająca, z uwagi na fakt iż proponowane dwa warianty monitoringu :

- wariant I – polegający na okablowaniu kamer światłowodami kanalizacji kablowej TP SA – obejmujący centrum monitorowania, okablowanie, 4 punkty kamerowe i niezbędną dokumentację – opiewa na kwotę 300.000.-
- wariant II – monitoring radiowy obejmujący centrum monitorowania, stację bazową, radiowy punkt kamerowy i niezbędną dokumentację – opiewa na kwotę również 300.000.-

Brakującą kwotę 50.000.- do zrealizowania wariantu I lub II planuje się pozyskać od podmiotów zewnętrznych/ Starostwo, Gminny Komitet Przeciwalkoholowy, Zakład Energetyczny.

d./ w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70.000.- z przeznaczeniem na remonty :

- w Szkole Podstawowej Nr 8 – remont podłóg 25.000.-
co wynika z zaleceń SANEPID-u oraz PIP u Nr 05016/K068/NK01/2003
- w Gimnazjum Nr 3 – remont dachu 45.000.-

W budżecie miasta na remont budynku Gimnazjum jest przeznaczona kwota 50.000.- Kosztorys jednak opiewa na kwotę 93.941,56 zł. Zatem zasadne jest zwiększenie planu w tej pozycji.

e./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 29.000.-
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kwotę 15.000.-proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie kąpieliska na
zalewie „Bernatka” oraz na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem
ratowników na kąpieliskach miejskich, natomiast kwotę 14.000.- na zadanie
inwestycyjne : przebudowa dachu na budynku klubowym na Stadionie „Granat”.
Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem styropianowym zmniejszy koszty
ogrzewania budynku oraz zabezpieczy obiekt na następne lata.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest nadwyżka budżetowa, która
zostanie zaangażowana w wysokości 1.464.000.-

Proponowane zmiany w § 1 pkt. 4 uchwały polegają na przeniesieniu
wydatków między paragrafami i tak :

a./ w dziale 851 Ochrona zdrowia - przeniesienie kwoty 2.400.- wynikało z
konieczności zabezpieczenia środków na paragrafie „Wynagrodzenia osobowe
pracowników „ w związku z zatrudnieniem 16 osób bezrobotnych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej przy realizacji programu „ Reintegracja społeczna
i zawodowa osób uzależnionych.

b./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – przeniesienie kwoty 12.000.- z dotacji
dla MCSiR-u przeznaczonej na zadania bieżące na dotację na zadania
inwestycyjne – dotyczy wymiany dachu budynku na Stadionie Granat.

Proponowane zmiany w § 1 pkt. 5 uchwały są wynikiem zwiększenia
dotacji oraz przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w Miejskim Centrum
Sportu i Rekreacji i uaktualnieniem załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej.