

Uchwała Nr 77/XII/2003 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowiec na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwała, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 kol. 6 do budżetu Gminy Szydłowiec na rok 2003 polegających na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w tym :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27.279zł

rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zmniejsza się

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.000zł rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.536zł

rozdział 01095 Pozostała działalność zmniejsza się

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 41zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.267zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 718zł

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.473zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 380zł zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.215zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 785zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.550zł

§ 4260 Zakup energii o kwotę 42.146zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 7.000zł

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.000zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 4.000zł zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 177.159zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 38.555zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.819zł

§ 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 55.691 zł rozdział 75047 Pobór podatków zmniejsza się

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 460zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500zł zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.755zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 290zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 134zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.941zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 940zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 139zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 270zł

rozdział 75416 Straż Miejska zmniejsza się

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 64zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 462zł zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.797zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 217zł

DZIAŁ 757 OBŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę 70.000zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85404 Przedszkola (bez klas „O”) zmniejsza się

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 91.000zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 385zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.218zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 168zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę o kwotę 700zł zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.192zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się § 4260 Zakup energii o kwotę – 56.602zł zwiększa się

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 56.602zł

rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 9.701zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500zł

§ 2.

Dokonywane są zmiany w załączniku Nr 4 kol. 7 do budżetu Gminy Szydłowiec na rok 2003 polegających na przeniesieniach planu wydatków na zadania zlecone

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się

§ 4260 Zakup energii o kwotę – 18.782zł zwiększa się

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.782zł

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2003.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Artur Łyczek

Uzasadnienie

1.w dziale 010/01095/6050 zmniejszenie o kwotę 27.279zł w wyniku aktualizacji nakładów na zadaniu w poz 1. Budowa wodociągu Hucisko II etap w zakresie finansowania

o udział SK kwota 6000zł , oraz ograniczenia zakresu robót do umowy o wartości 13.059 plus operat wodno-prawny za kwotę 2806 zł razem 15865zł finans śr gm 9865 i

KS 6000 zł 2.w dziale 010/01022/4430 zmniejszenie o kwotę 1.000zł wypowiedzenie umowy od 31 .08 .2003 z Punktem Padliny w Wolanowie

3.w dziale 010/01078/6050 zmniejszenie o kwotę 10.536zł aktualizuje się nakłady na zadaniu Budowa Zbiornika w Majdowie do kwoty 76001zł w związku ze zmianą % podatku VAT z 22 do 7 na podstawie stanowiska US w Skarżysku i Szydłowcu oszczędność kwota 10536zł

4.w dziale 010/01095/4110,4210,4300 zmniejszenie o kwotę 4.026zł aktualizuje się plan na realizację przedsięwzięcia w zakresie materiałów i usług pn .zmiana kwalifikacji rolników realizowanego przez szkoły po rozliczeniu kosztów w poszczególnych szkołach i rozliczeniu zadań

5.w dziale 010/01095 /6060 zmniejszenie o kwotę 2.473zł aktualizuje się plan na realizację przedsięwzięcia w zakresie zakupu komputerów i środków dydaktycznych pn zmiana kwalifikacji rolników realizowanego przez szkoły po rozliczeniu kosztów w poszczególnych szkołach i rozliczeniu zadań

6.w dziale 750/75011/4140 zmniejszenie o kwotę 380 zł oszczędności wpłaty na PFRON w związku z

zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej niższa składka .

7.W dziale 750 /75011/4010,4110,4120 zwiększenie o brakującą kwotę 4229 zł to zabezpieczenie planu na wypłaty wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników USC,Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej do 31.12.2003 plus plan na zobowiązania 6.133 zł (*potrącenia ,podatek,ZUS podatnika i ZUS oraz FP płatnika za m-c grudzień 2003 które faktycznie zostaną wykonane zgodnie z terminami w m-cu styczniu 2004)* do sprawozdawczości.

8.W dziale 750/75023/4140 zmniejsza się o kwotę 3.550 zł oszczędności wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej niższa składka .

9.W dziale 750/75023/4260 zmniejszenie o kwotę 42.146 zł po wyliczeniu szacunkowym obciążeń tego § występują oszczędności w związku za zwiększeniami planu w czasie roku z tytułu refundacji za media użytkowników lokali gminnych .

10.W dziale 750 /75023/4410 zmniejszenie o 2000 zł planu na podróże służbowe krajowe poprzez ograniczenie w czasie roku ryczałtów na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych .

11.W dziale 750/75023/4420 zmniejszenie o kwotę 7000 zł planu na podróże służbowe zagraniczne poprzez rezygnację w tym roku z wyjazdu.

12.W dziale 750/75023/4430 zmniejszenie planu o 3.000 zł w związku z rezygnacją udziału w spółce UTYLIZATOR składki do m-ca września obciążą budżet 2003.

13.W dziale 750/75023/4530 zmniejszenie o kwotę 4000 zł po zabezpieczeniu szacunku wysokości podatku VAT do 31 grudnia 2003 zostają oszczędności.

14.W dziale 750/75023/4010,4110,4120 zwiększenie o brakującą kwotę 222.533zł to zabezpieczenie planu na wypłaty wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego do 31.12.2003 plus plan na zobowiązania.

50.822zł (*potrącenia ,podatek,ZUS podatnika i ZUS oraz FP płatnika za m-c grudzień 2003, które faktycznie zostaną wykonane zgodnie z terminami w m-cu styczniu 2004 r)* do sprawozdawczości,w związku ze zmniejszeniem planu w tych § na wniosek Radnych na Sesji Budżetowej o kwotę 191.000 zł , oraz uchwalonego Uchwałą RM dodatku specjalnego,i dodatku stażowego po udokumentowaniu praw dla Burmistrza , a także wynagrodzenia pracownika przywróconego do pracy wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2003 r na wypłaty wynagrodzenia tylko za m-ce od X-XII /03 . Wypłata wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy tj od 20.02/02 do 01.10/03 w/w pracownika nastąpiłaby po podpisaniu ugody z budżetu w 2004 roku .

15.750/75023/4580 zwiększenie planu o kwotę 55.691 zł na zapłatę ugody wynegocjowanej przed Sądem w Będzinie ze STALZBYT spółką windykacyjną która wykupiła odsetki za nieterminowe regulowanie zapłat do RODRO w latach 2000 – 2001. Podpisanie i realizacja ugody to oszczędności dla Gminy poprzez zwolnienie z kosztów procesowych - i odstąpienie od odsetek na kwotę

16.750/75047/4140 zmniejsza się o kwotę 460zł oszczędności wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej niższa składka .

17.w dziale 750/75047/4410 zmniejszenie o kwotę 500zł planu na podróże służbowe krajowe w związku z ograniczeniem finansowania delegacji szkolnych w referacie podatkowym UM

18.w dziale 750/75047/4010.4110,4120 zwiększenie o kwotę 4.179zł to zabezpieczenie planu na wypłaty wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników Referatu Podatkowego Urzędu Miejskiego do 31.12.2003 plus plan na zobowiązania 6.028 zł (*potrącenia ,podatek,ZUS podatnika i ZUS oraz FP płatnika za m-c grudzień 2003 , które faktycznie zostaną wykonane zgodnie z terminami w m-cu styczniu 2004r)* do sprawozdawczości

19.w dziale 754/75412/4010,4110,4120 zmniejszenie planu o kwotę 4.020zł oszczędności w związku z zatrudnieniem kierowcy OSP na umowę zlecenie z I-szym płatnikiem ZUS

20 w dziale 754/75412/4010 zmniejszenie planu o kwotę 270 zł oszczędności wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej niższa składka

21.w dziale 754/75416/4140 zmniejszenie planu o kwotę 462zł oszczędności wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej niższa składka

22.w dz.754/75416/4110 zmniejszenie planu o kwotę 64zł w związku z finansowaniem w czasie roku ze środków ZUS zasiłku pielęgnacyjnego.

23.w dz.754/75416/4010,4120 zwiększenie planu o kwotę 2.014zł to zabezpieczenie planu na wypłaty wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników Straży Miejskiej do 31.12.2003 plus plan na zobowiązania 5.541zł (*potrącenia ,podatek,ZUS podatnika i ZUS oraz FP płatnika za m-c grudzień 2003, które faktycznie zostaną wykonane zgodnie z terminami w m-cu styczniu 2004r.*)do sprawozdawczości

24.dział 757/75702/8070 zmniejszenie planu na obsługę kredytów w związku ze zmianami w czasie roku stopy procentowej EURIBOR po zabezpieczeniu szacunku kosztów obsługi kredytów do 31.12.03 .

23.dział 854/85404/4110 zmniejszenie o kwotę 91.000zł częściowe cofnięcie zwiększenia o 191.000zł planu na finansowanie zobowiązań przedszkoli zgodnie z wnioskiem Radnych Sesja Budżetowa.

24.Dział 900/90002/3020 zmniejszenie o 385zł planu na wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży w związku z

długotrwałą chorobą pracownika Wysypiska i odejściem na rentę.

25. Dział 900/90002/4110,4120 zmniejszenie planu o kwotę 3386zł w związku z długotrwałą chorobą pracownika Wysypiska finansowana przez ZUS i odejściem na rentę. Po zabezpieczeniu środków na narzuty od wynagrodzenia dla pracownika który objął stanowisko od 1 października 2003r.
26. Dział 900/90002/4010 zwiększenie planu o kwotę 10.192zł to zabezpieczenie planu na wypłaty wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników Wysypiska do 31.12.2003 plus plan na zobowiązania 9.539zł (*potrącenia ,podatek,ZUS podatnika i ZUS oraz FP płatnika za m-c grudzień 2003, które faktycznie zostaną wykonane zgodnie z terminami w m-cu styczniu 2004r*)do sprawozdawczości , oraz na pokrycie kosztów odprawy i ekwiwalentu za urlop dla pracownika który po długotrwałej chorobie odszedł na rentę
27. dział 900/90015/4260 zmniejszenie planu o kwotę 56.602zł
 28. dział 900/90015/4300 zwiększenie planu o kwotę 56.602zł to przeniesienie planu z zakupu energii do oświetlenia ulic do § na zapłatę za konserwację oświetlenia zgodnie z umową i rachunkami
30. Dział 900/90095/4270 zmniejszenie planu o kwotę 9701 zł to oszczędności w związku ze zmianą umowy stałej na konserwację kanalizacji deszczowej na zlecenia w miarę potrzeb.
31. dz.900/90095/4270 zmniejszenie planu o kwotę 6000 zł brak zamówień na inne nieprzewidziane usługi pozostałe z zakresu gospodarki komunalnej.
- 32.900/90095/6050 wykreśla się nakłady w kwocie 4500 przeznaczone na inne projekty w związku z brakiem potrzeby wykorzystania tej kwoty w 2003r.