

Uchwała Nr 15/IV/2002 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2002r.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz.U z 1998r. Nr 150, poz.983 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szydłowcu u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 kol.6 do Uchwały budżetowej polegającej na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej

w tym :

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.923zł

rozdziale 01030 Izby Rolnicze zmniejsza się

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 568zł

rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.891zł

rozdziale 01095 Pozostała działalność

zmniejsza się § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.250zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.500zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne zmniejsza się

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.042zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7.000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.300zł

zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62.220zł

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 703zł

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zwiększa się § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.000zł

rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

zwiększa się § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 4.365zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.261zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.497zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 41.997zł

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 132zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług(VAT) o kwotę 1.055zł

w rozdziale 75047 Pobór podatków zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 1.571zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 514zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 127zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 32zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.571zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 590zł

rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 333zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.057zł

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdziale 75416 Straż Miejska zmniejsza się

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.618zł

W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdziale 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 500zł

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.320zł

w rozdziale 80104 Oddziały klas 0 zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.489zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 266zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 36zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 97zł

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 717zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 128zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 18zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 47zł

W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale 85404 Przedszkola zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 13.689zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.447zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 335zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 890zł

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 15.302zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.894zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 117zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.789zł

rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 7.580zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.965zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 169zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 288zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 735zł

rozdziale 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg

zwiększa się § 4260 Zakup energii o kwotę 11.499zł

rozdziale 90095 Pozostała działalność

zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę –65.360zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.686zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.700zł

zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.205zł

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się

§ 2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 18.000zł

WDZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.063zł

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi

§ 3

Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2002.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej-Artur Łyczek

Uzasadnienie do uchwały Nr 15

zmiany w budżecie dotyczą przeniesień planu wydatków w zakresie środków własnych gminy,tj:

1.dział 010/01010/6050 zmniejszenie planu persaldo o kwotę 3.923zł po zabezpieczeniu planu na poszczególnych zadaniach tj.w pozycji 5 załącznika kol.6 budowa kanalizacji sanitarnej w Sadku ogranicza się nakłady planowane kol.3 finansowane ze środków gminy kol. 4 do kwoty 18.900 zł w związku z ograniczeniem zakresu do zaangażowania za zlecony projekt techniczny w wyniku tego następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.795zł z której 19500zł przeznaczone zostało w poprzednim projekcie uchwały się na utworzenie nadwyżki dla spłaty rat kredytów w związku ze wzrostem kursu EURO , kwotę 20.159zł przeznacza

się na III etap Karty Nauczyciela dla placówek oświatowych przedszkoli finansowanych tylko z budżetu gminy, pozostałą kwotę 9.136zł przeznacza się na uzupełnienie planu utrzymanie RM o 3000 zł, wyłapywanie psów 1500zł, oraz w innych rozdziałach budżetu,

w poz. 6 załącznika Budowa wodociągu Hucisko wprowadza się w kol 4 zwiększenie finansowania za środki gminy o kwotę 10.287zł z rozliczenia powykonawczego tego zadania z innych rozdziałów i w kol 6 wprowadza się wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pobrane przez pracowników robót publicznych refundowane przez PUP, którzy pracowali przy realizacji zadania poprzez przeniesienie planu z działu 900 rozdz 90095 § 4010,4110 kwota 14.334zł w związku z czym nakłady planowane w kol 3 wzrastają do kwoty 137.021zł

1. Dział 010/01030/2850 zmniejszenie planu o kwotę 568zł wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego wykonanie do 31 12 .02 r.
2. Dział 010/01078/6050 zmniejszenie planu o 75.891zł tj. nakłady gminy planowane na realizację zadania Remont kapitalny zbiorników wyrównawczych Majdów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z aneksowaniem umów w 2002 roku i przeniesieniem realizacji na rok 2003 (zadanie ujęto w projekcie budżetu na 2003 rok)
3. dział 010/01095 /3030,4210,4300 zmniejszenie planu o 19.750 zł w związku z przeniesieniem realizacji przez 3 szkoły podstawowe przedsięwzięcia zmiana kwalifikacji zawodowych rolników na rok 2003 do dnia 30.06.2003 . Tak przewidują umowy z Agencją Restrukturyzacji Rolnictwa, która finansuje w części to zadanie.
4. dział 600/60016/4210 zmniejszenie planu o kwotę 4.042zł po zabezpieczeniu środków na zakup paliwa utrzymanie zimowe dróg pozostaje oszczędność
1. dział 600/60016/4270 zmniejszenie planu o kwotę 7000zł w związku z aneksowaniem umowy o wykonanie przepustu w Świerczku na rok 2003
2. dział 600/60016 /4300 zmniejszenie o kwotę 1.300zł oszczędność
3. dział 600 /60016/6050 zwiększenie planu o kwotę persaldo 62.212zł po zabezpieczeniu planu na poszczególnych zadaniach tj.w pozycji 15 załącznika zmniejsza się o 500zł finansowanie zadania w kol 3 i 4 Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Komorniki pozostawiając kwotę 5.000zł środki gminy na zapłatę za zlecony projekt i przeznacza się na uzupełnienie planu w innych rozdziałach budżetu ,w poz 16 załącznika Budowa chodnika ul. Narutowicza wprowadza się 8zł na zwiększenie udziału gminy w realizacji tego zadania kol 4 z rozliczenia powykonawczego z innych rozdziałów i w kol 6 wprowadza się wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 62.712 zł refundowane przez PUP pobrane przez pracowników robót publicznych, którzy pracowali przy realizacji zadania poprzez przeniesienie planu z działu 900 rozdz 90095 § 4010,4110 w związku z czym nakłady w kol 3 wzrastają do kwoty 182 720zł
1. 9. Dział 700/70005/4300 zmniejszenie o kwotę 13.000zł. po zabezpieczeniu środków do wysokości zaangażowanych do końca roku 2002tj. Plan przestrzennego zagosp Os. Wschód -10.600zł, plan zagosp ul.Sowińskiego 9.800zł, wycena majątku Szkoła i Ratusz 6.685zł, powstała oszczędność jw.
- 2.Dział 700/70005/6050 zmniejszenie o kwotę 703zł po otrzymaniu noty z Agencji Rolnej 3.Dział 710/71035/4210 zmniejszenie o kwotę 600zł poprzez pozostawienie planu w wysokości zaangażowania groby wojenne zakup kwiatów zniczy i materiałów remontowych)
- 4.Dział 750/75022 /3030 zwiększenie o kwotę 11.000zł zabezpieczenie środków na wypłaty diet Radnym za udział w Sesjach i Komisjach oraz sołtysom szacunek do 31.12 02.
- 5.Dział 750/75023/4010 zwiększenie o kwotę 4.365zł po rozliczeniu rocznego zaangażowania powstał niedobór w związku z wypłatami w czasie roku budżetowego nieplanowanych odpraw, ekwiwalentów i odszkodowań.
- 6.Dział 750/75023/4210 zwiększenie o kwotę 6.261zł zabezpieczenie środków do wysokości zaangażowanych na zakup materiałów piśmiennych i biurowych, pieczętek itp. dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
- 7.Dział 750/75023/4270 zwiększenie o kwotę 1.497zł na zapłatę za remont ksero Sekretariat
- 8.Dział 750/75023/4300 zwiększenie o kwotę 41.977zł zabezpieczenie środków na wydatki IV kw.02. W/g szacunków do uchwały z 10.10.02 na podstawie wykonania za 9 m-cy do końca roku brakowało około 35.000zł , obecnie po zabezpieczeniu przewidywanego zaangażowania niedobór wynosi jw.
- 1.3 Taki stan spowodowany został wysokim zaangażowaniem wydatków nieplanowanych zatrudnianie dodatkowych radców i doradców – 44.860zł w tym zawsze zatrudniony radca na umowę – 14.400zł wydatki okolicznościowe – 15.963,97zł
- 1.Dział 750/75023/4430 zwiększenie o kwotę 132zł brakujące na zapłatę składki UTYLIZATOR w związku z wejściem od 2002 roku nieplanowanych opłat za deponowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego.
- 2.Dział 750/75023 4530 zwiększenie o kwotę 1.055zł środki na zapłatę podatku VAT w 12/02
- 3.Dział 750/75047/4010,4110,4120,4140 zwiększenie o kwotę 2.244zł planu wydatków osobowych brakujących do wysokości zaangażowania po rozliczeniu roku w tym rozdziale.
- 4.Dział 750/75047 /4300 zwiększenie o kwotę 3.571zł środków do wysokości przewidywanego zaangażowania na zapłatę prowizji, kosztów egzekucyjnych, doręczeń upomnień i wezwań za pobór i egzekucję podatków.
- 5.Dział 750/75047/4410 zwiększenie o kwotę 590zł brakujących środków na wypłaty delegacji szkolnych 2

pracowników, i na wypłaty dojazdów sołtysów i inkasentów.

6.Dział 750/75095 /4210 zwiększenie o kwotę 333zł brakująca na zapłatę za zakup kart świątecznych 130zł i zapłatę za przegląd turystyczny z artykułem o Szydłowcu

7.Dział 750/75095/4300 zwiększenie o kwotę 1.057zł zabezpieczającą zaangażowanie do 31.12.02 wydatków związanych z promocją gminy na podstawie umów.

8.Dział 754/75416/4210 zmniejszenie o kwotę 3.618zł planu na zakup materiałów i wyposażenia Straż Miejska oszczędność.

9.Dział 757/75702/8070 zmniejszenie o kwotę 500zł. Po zabezpieczeniu planu na zapłatę odsetek od kredytów do 31.12.02

10.Dział 801 rozdz 80104 i 80113, oraz dział 854 rozdz 85404 w § 4010,4110,4120,4440 zwiększenie o kwotę 20159zł na wypłaty III transzy Karty nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach finansowanych tylko z budżetu gminy.

11.Dział 801/8010/6050 zmniejszenie planu o 15.320zł aktualizacja udziału gminy w finansowaniu zadania Rozbudowa szkoły w Sadku do wysokości obowiązującej w rozliczeniu Kontraktu.

12.Dział 900/90002/4010,4110,4120 zwiększenie o kwotę 22.343zł brakujące po rozliczeniu roku w związku z przeniesieniem pracownika z rozdz. 75023

13.Dział 900/90002/4210 zwiększenie o kwotę 5.789zł środków na zakup paliwa i części zamiennych do wysokości zaangażowania.

14.Dział 900/90003/4010,4110,4120,4140 zwiększenie o kwotę 10.002zł środki gminy na wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla 8 bezrobotnych zatrudnionych za środki gminy w/g informacji Biura Prac Interwencyjnych i Robót Publicznych na dzień 16.12. 2002 roku.

1.Dział 900/90003/4300 zwiększenie o kwotę 735zł na zapłatę za badania lekarskie pracowników bezrobotnych zatrudnianych przez UM.

2.Dział 900/90015/4260 zwiększenie o kwotę 11.499zł do wysokości zaangażowania wydatku na zapłatę energii do oświetlenia ulicznego

3.Dział 900/90095/4010,4110 zmniejszenie planu o kwotę 77.046zł i przeniesienie do dz 010/01010/6050 zad Hucisko – 14.334zł i dz. 600/60016/6050 zad Narutowicza 62.712zł.

1.Dział 900/90095/6050 zmniejszenie planu o kwote 3.700zł z przeniesienie dla instytucji kultury SZOK do dz.921

2.Dział 900/90095/4300 zwiększenie o kwotę 5.205zł do wysokości zaangażowania szczególnie na zapłatę za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w 2002r- 15.705zł, oraz wyłapywanie bezpańskich psów – 1500zł

3.Dział 921/92109/2550 zwiększenie o kwotę 18.000zł dotacji dla SZOK.

dział 926/92605/4300 zmniejszenie o kwotę 3.063 zł do wysokości zaangażowania