

Uchwała Nr 114/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowiec w 2004r.

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 ze zm.) art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. z 1998r. Nr 150, poz. 983 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 kol. 5 „Dochody i wydatki budżetu” do uchwały budżetowej gminy Szydłowiec na 2004 r polegającej na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 63.760zł

w tym:

w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 59.960zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 20.000zł

§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 20.000zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 39.960zł

§ 0970 Wpływ z różnych dochodów o kwotę 39.960zł

w dziale 852 Opieka społeczna o kwotę 3.800zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.800zł

§ 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.800zł

§ 2.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 kol. 6 „Dochody i wydatki budżetu” do uchwały budżetowej gminy Szydłowiec na 2004r. polegającej na:

1. zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 307.476zł

w tym:

a) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 243.716zł wprowadzonego do planu dochodów budżetu Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2003 z dnia 31 marca 2004 roku zwiększa się plan wydatków:

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 243.716zł

rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 145.000zł

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 145.000zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 28.000zł

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 28.000zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 70.716zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 70.716zł

b) z tytułu zwiększenia planu dochodów w § 1 niniejszej uchwały o kwotę 63.760zł

w tym:

w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 20.000zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 20.000zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000zł

w dziale 852 Opieka Społeczna o kwotę 3.800zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.800zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.800zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 39.960zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 34.164zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.164zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.000zł

rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 5.796zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.944zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 852zł

§ 3.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 kol. 6 do uchwały budżetowej gminy Szydłowiec na 2004r. „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” polegającej na:

1. zwiększeniu planu dotacji o kwotę 22.345zł

w tym:

w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 20.000zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 20.000zł

§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 20.000zł

w dziale 852 Opieka społeczna o kwotę 3.800zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.800zł

§ 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.800zł

§ 4.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 kol. 7 do uchwały budżetowej gminy Szydłowiec na 2004r. „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” polegającej na:

1. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 23.800zł

w tym:

w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 20.000zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 20.000zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000zł

w dziale 852 Opieka Społeczna o kwotę 3.800zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.800zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.800zł

§ 5.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 kol. 6 „Dochody i wydatki budżetu” do uchwały budżetowej gminy Szydłowiec na 2004r. polegającej na:

Przeniesieniach planu wydatków w kwocie – 459.856zł

w tym:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 66.456zł

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę 66.456zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 66.456zł

w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 10.000zł

zwiększa się o kwotę 76.456zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 10.000zł

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 10.000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 76.456zł

§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 66.456zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 291zł

zwiększa się o kwotę 291zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami zmniejsza się o kwotę 291zł

zwiększa się o kwotę 291zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 291zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 291zł

w dziale 750 Administracja Publiczna zwiększa się o kwotę 6.216zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 6.216zł

§ 4580 Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 6.216zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 343.184zł

zwiększa się o kwotę 305.184zł

rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się o kwotę 211.787zł

zwiększa się o kwotę 173.369zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 211.787zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 61.147zł

§ 4580 Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 112.222zł

rozdział 80104 Przedszkola zmniejsza się o kwotę 45.571zł

zwiększa się o kwotę 45.571zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 45.571zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 16.021zł

§ 4580 Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 29.550zł

rozdział 80110 Gimnazja zmniejsza się o kwotę - 82.925zł

zwiększa się o kwotę - 82.925zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 82.925zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 29.211zł

§ 4580 Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 53.714zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 3.319zł

zwiększa się o kwotę 3.319zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 3.319zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.154zł

§ 4580 Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 2.165zł

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 6.216zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne zmniejsza się o kwotę 6.216zł

§ 4810 Rezerwy zmniejsza się o kwotę 6.216zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 34.000zł

zwiększa się o kwotę 34.000zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 34.000zł

zwiększa się o kwotę 34.000zł

§ 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 34.000zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 34.000zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 38.418zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 38.418zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 28.118zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.630zł

§ 4580 Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 6.670zł

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta

§ 7.

Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Leszek Jakubowski

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w Budżecie 2004 dotyczących wprowadzenia wpływów do budżetu, umów i decyzji zewnętrznych wg stanu na 15 kwietnia 2004r.

§ 1 i 2 pkt b Dochody – wydatki

Dział 750/75011/201 – 750/75011/4300 kwota 20.000zł

Dotacja Wojewody Mazowieckiego 37 z 31 marca 2004r. na dofinansowanie organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – „Witamy w Unii Europejskiej „

Dział 750/75023/097 – 39.960 zł – 900/90003/4010,4110 –34.164zł

wynagrodzenia i ZUS 20 pracowników funduszu interwencyjnego

finansowane ze środków PUP, umowa 1/2004 za okres styczeń luty, oraz umowa 21/2004 z dnia 2.03 na okres marzec - kwiecień 2004r.

900/90095/4010,4110 – 5.796zł wynagrodzenia i ZUS 1 pracownika robót publicznych

finansowane ze środków PUP umowa 12/2004

§ 2 pkt a . Po stronie planu dochodów budżetu wprowadzono zwiększenie Zarządzeniem Burmistrza z dnia 31 marca 2004 roku w kwocie **243.716zł w projekcie chwały następuje zwiększenie planu wydatków w:**

Dział - 801/80101/4270 kwota 145.000zł

801/80110/4270 kwota 28.000zł

801/80195/4440 kwota 70.716zł

z tytułu zwiększenia cz. oświat subwencji ogólnej decyzja Min Fin wpływ 20 luty 2004r. przeznaczono zgodnie z wnioskiem Adm. Oświaty na finansowanie remontów szkół PSP 1 w Szydłowcu - 100.000zł wymiana okien i przygotowanie do wykonania termomodernizacji szkoły , Zespół Szkół w Majdowie – 45.000zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia kompleksu budynków ,Gimnazjum Nr 2 – 28.000zł na wykonanie podłóża na korytarzach I,II,III kondygnacja i remont sali gimnastycznej.

Dział 852 /85212 /631 –3.800 zł – 852/85212/6060 – 3.800zł

Decyzja Wojewody Mazowieckiego wpływ 18 marca 2004r. o przyznaniu dotacji na zakup komputera MGOPS

§ 5. Przeniesienia planu wydatków dotyczą:

Z działu 010 /01010/§ 6050 Budowa wodociągu Hucisko z uwagi na zmienione wymogi WFOŚiGW udział własny 10% wartości zadania.

Środki własne gminy przeznaczone pierwotnie 66.456zł na finansowanie tego zadania proponuje się przenieść na finansowanie budowy ulic na Osiedlu przy Zalewie Ul.Kochanowskiego i Witosa do działu 600/60016/6050

Do działu 600 / 60016 /4270 z działu 600/60014/6300 kwota 10.000zł

Rezygnacja z udziału Gminy w inwestycjach dróg powiatowych gdyż Powiat nie zaplanował inwestycji dróg na terenie Gminy i zwiększenie planu na remonty cząstkowe dróg gminnych.

Do działu 600/60016/6050 kwota 66.456zł środki własne gminy przeznaczone pierwotnie na finansowanie zadania Budowa wodociągu Hucisko proponuje się przenieść na finansowanie budowy ulic na Osiedlu przy Zalewie Ul.Kochanowskiego i Witosa

W dziale 700 70005/ z § 4300 przenosi się kwotę 291zł na uzupełnienie środków na wykup gruntów przy ul Sowińskiego **do § 6050** po aktualizacji nakładów na zapłatę ostatniej raty do Agencji Rolnej .Było w planie 6000zł zapłata nastąpiła w 02 /04- 5156,92zł i zwrot w 04/04- 34,29zł razem na grunty od Agencji 5122,63- 5123zł zostaje 877zł.

Do działu 750/75023/4580 z działu 758/75818/4810 rezerwa kwota 6.216zł z przeznaczeniem na zapłatę wyroku z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w 2001-2002r. wobec RODRO Radom dla

pełnomocnika „Stalzbyt „

W dziale 801 przeniesienia dotyczą uregulowania zaplanowanej w § 4010 kwoty na spłatę wymagalności wobec ZUS w związku z zapłatą tej wymagalności w dniach 31 marca, 7 i 8 kwietnia 2004r.

W dziale 851 rozdział 85154 z § 4300 do § 3110 przenosi się kwotę 34.000zł

przeznaczoną w Gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na dożywianie uczniów w szkołach.