

Uchwała Nr 57/XI/2003 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy szydlowiec w 2003r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4i 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.), oraz:

1. Decyzji Ministra Finansów ST5-4820-21g/2003 z dnia 31 lipca 2003r.
2. Decyzji Ministra Finansów ST5-4820-33g/2003 z dnia 11 września 2003r.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2003 z dnia 31 lipca 2003r.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r.
5. Decyzji Starosty Szydłowieckiego nr ON-0718a-25/20/03 z dnia 12 sierpnia 2003r.
6. Aktualizacji Umowy nr 19 z dnia 11 czerwca 2003r. z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnieniu bezrobotnych w systemie robót publicznych do realizacji programu "Bezrobotni w służbie zabytków"
7. Aktualizacji Umowy nr 29 z dnia 29 kwietnia 2003r. z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach Funduszu Interwencyjnego
8. Umowy nr 101 z dnia 1 września 2003r. z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach Funduszu Interwencyjnego
9. Wpłaty darowizny pieniężnej dokonanej z przeznaczeniem na zamontowanie progów zwalniających
10. Wpłaty darowizny pieniężnej dokonanej w dniu: 27.07.03 – Firma AKCEPT Myślenice – 5.000zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej inwestycja rozbudowa PSP Sadek
11. Wpłaty darowizny sponsorów osoby fizyczne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach
12. Zestawienia faktur VAT obciążających osoby prawne i fizyczne za korzystanie z telefonów, energii ,wody i centralnego ogrzewania w lokalach gminnych za m-c VI i VII /03
13. Aktualizacji planu dochodów , rozchodów i wydatków budżetowych na podstawie wykonania budżetu za I-sze półrocze 2003 roku i zaistniałych zdarzeń gospodarczych

§1

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr1 kol. 5 do uchwały budżetowej miasta i gminy Szydłowiec na 2003r. polegającej na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 564.814zł

w tym:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.764zł

rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.764zł

§ 047 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów o kwotę 13.337zł

§ 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk.wieczyst. w prawo własności o kwotę 1.427zł

w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 150.516zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 150.516zł

§ 096 Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 15.772zł

§ 097 Wpływ z różnych dochodów o kwotę 134.744zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 171.714zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.021zł

§ 031 Podatek od nieruchomości o kwote 1.021zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych o kwotę 170.693zł

§ 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 155.640zł

§ 032 Podatek rolny o kwotę 6.053zł

§ 034 Podatek od środków transportowych o kwotę 4.000zł

§ 036 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 5.000zł

w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 104.500zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 104.500zł

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 104.500zł

w dziale 853 Opieka Społeczna o kwotę 73.000zł

rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 73.000zł

§ 203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 73.000zł

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 50.320zł

rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 50.320zł

§ 083 Wpływy z usług o kwotę 50.320zł

2.zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 100.732zł

w tym

w dziale 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 48.694zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 48.024zł

§ 032 Podatek rolny o kwotę 1.380zł

§ 033 Podatek leśny o kwotę 46.604zł

§ 034 Podatek od środków transportowych o kwotę 40zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 670zł

§ 033 Podatek leśny o kwotę 670zł

w dziale 853 Opieka Społeczna o kwotę 52.038zł

rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 52.038zł

§ 203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 52.038zł

§ 2

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 kol. 6 do uchwały budżetowej miasta i gminy Szydłowiec na 2003r. polegającej na:

1. zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 394.347zł

w tym:

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 10.000zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000zł

w dziale 750Administracja Publiczna o kwotę 28.172zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)o kwotę 28.172zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.620zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 796zł

§ 4260 Zakup energii o kwotę 8.270zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.152zł

§ 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 13.334zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 109.500zł

rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 5.000zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 104.500zł

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 104.500zł

w dziale 853 Opieka Społeczna o kwotę 73.772zł

rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 73.772zł

§ 3110 Świadczenia Społeczne o kwotę 73.772zł

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 50.320zł

rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 50.320zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.320zł

w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę 31.390zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 31.390zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 27.266zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.124zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 91.193zł

rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 91.193zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 452zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.552zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.614zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.237zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 988 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28.350zł

2. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 52.038zł

w tym:

w dziale 853 Opieka Społeczna o kwotę 52.038zł

rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 52.038zł

§ 3110 Świadczenia Społeczne o kwotę 52.038zł

3. Przeniesieniu planu wydatków budżetowych w kwocie 19.718zł

w tym:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

zmniejsza się

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.538zł

zwiększa się

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 10.538zł

w dziale 853 Opieka Społeczna

rozdział 85395 Pozostała działalność

zmniejsza się

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9.180zł

zwiększa się

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 9.180zł

Powstałą nadwyżkę w kwocie 121.773zł przeznacza się na uzupełnienie niedoboru planu na spłaty kredytów w związku ze zmianami kursu EURO

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2003

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Artur Łyczek

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku Nr1 do budżetu na rok 2003 dotyczą:

Dochody budżetowe - wydatki budżetowe w/g decyzji Ministra Finansów zwiększenie o kwotę 104.500zł

758/75801/292-801/80110/4270 kwota 104.500zł

zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remont dachu w PG2- 72.000zł i remont PSP i PG w Majdowie - 32.500zł

w/g decyzji Wojewody persaldo zwiększenie o kwotę 20.962zł

853/85315/203-853/85315/3110 zmniejszenie o kwotę 52.038zł dotacji na wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z niestosowaniem w zasobach komunalnych gminy czynszu w wysokości 2% wartości odtworzeniowej

853/85395/203-853/85395/3110

zwiększenie dotacji celowej na dożywianie uczniów o kwotę 73.000 zł w tym

43.000zł na dożywianie i 30.000 zł na doposażenie stołówek .

W/g decyzji Starosty Szydłowieckiego zwiększenie o kwotę 28.250 zł

750/75023/097 – 921/92120/4210 kwota 28.350zł

refundacja wydatków rzeczowych na realizację programu Bezrobotni w służbie zabytków .

Darowizny zwiększenie o kwotę 15.772zł

750/75023/096 – 600/60016/4210 kwota 10.000zł

wprowadzenie do dochodów budżetowych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup progów

zwalniających (4 obecnie zamontowano ul.Kilińskiego, Rynek Wielki) w dniach: 4.07.03 – PZU Życie – 2.000zł

7.07/03 – Sp.Inw. ELEKTRON – 3.000zł,

14.07/03 – KS ul. Kilińskiego – 2.000zł

12.08 /03 – PZU SA – 3.000zł

750/75023/096-801/80101/4210 kwota 5.000 zł wprowadzenie do dochodów budżetowych darowizny pieniężnej od

firmy AKCEPT z przeznaczeniem na zakup materiałów elektrycznych do wykonania zasilania w PSP w Sadku

750/75023/096 – 853/85395/3110 kwota 771,65 zł – 772 zł

wpłata sponsorów z przeznaczeniem na dożywianie uczniów do realizacji przez MGOPS.

§ 097 Umowy z PUP zwiększenie o kwotę 91.556zł

Aktualizacja umowy Nr 29 z PUP z dnia 29.04/03

750/75023/097- 900/90003/4010 i 4110 kwota 5.330zł

wprowadzenie do budżetu aktualizacji umowy o docelowym zatrudnieniu 25 bezrobotnych na okres 4-m-cy w ramach funduszu interwencyjnego, w dniu 26 maja wprowadzono środki PUP dla 22 bezrobotnych na okres 4 m-cy

w/g stanu na dzień przekazania projektu uchwały do Rady.

Wprowadzenie umowy nr 101 z PUP z dnia 1.09/2003

750/75023/097- 900/90003/4010 i 4110 kwota 26.060zł

wprowadza się środki PUP na finansowanie wynagrodzeń dla 15 bezrobotnych zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego od września do 31 grudnia 2003r.

Aktualizacja umowy Nr 19 z PUP

750/75023/097-921/92120/4010 i 4110 kwota 60.166zł

wprowadzenie do budżetu aktualizacji umowy Nr 19 z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnieniu bezrobotnych w

systemie robót publicznych do realizacji programu "Bezrobotni w służbie zabytków" w dniu 10 lipca 2003

wprowadzono środki dla 20 osób na okres 5 m-cy Obecnie zatrudnionych jest 38 osób w tym 24 osoby ba 5 m-cy,

8 osób na 3 m-ce i 6 osób na 4 m-ce , W/g informacji Biura d/s FI i Robót Publicznych w m-cu wrześniu 2003 r

nastąpi rozszerzenie tej umowy o dalsze 7 osób.

Zestawienie faktur za media i inne zwiekszenie o kwotę 14.838zł

750/75023/097 – 750/75023/4260 kwota 8.270 zł wprowadzenie do budżetu odpłatności za energię wykorzystana przez najemców lokali gminnych w/g faktur wystawionych za czerwiec i lipiec/03.

750/75023/097 – 750/75023/4300 kwota 1.152zł wprowadzenie do budżetu odpłatności za rozmowy telefoniczne

za 06-08/03 -961zł i wywóz śmieci w/g faktur wystawionych w m-cu czerwcu i lipcu 2003r. - 191zł.

750/75023/097 – 750/75023/4010 i 4110 – kwota 5.416zł

wprowadzenie do budżetu refundacji co drugi miesiąc wynagrodzenia i ZUS wypłacanego dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej przez UM dla wykonywania obsługi stołówki w PG 1i PSP2 ze środków PFRON

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetowych na podstawie wykonania I-go półrocza i zaistniałych zdarzeń.

700/70005/047kwota 13.337zł zwiększenie aktualizacja dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Po przeanalizowaniu zaległości z przypisu na rok 2003 realnym będzie do wykonania poprzez wzmoczenie egzekucji proponowana kwota w II półroczu.

700/70005/076 kwota 1.427zł na zwiększenie aktualizacja do wysokości wykonania na dzień 30 czerwca 2003r .

Po wejściu w życie zmian w przepisach wykonawczych do ustawy możliwe będzie prowadzenie dalszych przekształceń prawa wieczystego użytkowania we własność i wówczas plan zostanie zaktualizowany.

756/75615/031 zwiększenie o 1.021 zł planowanych do wykonania zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne po wyliczeniu realnych do wykonania porozumień i ugód (wykonanie 30.06.03 plus wpłata CLM w

upadłości dokonana w VIII/03) 756/75615/032 zmniejszenie planu podatku rolnego osoby prawne przypisu o kwotę 2.175zł szacunek do planu został zawyżony i zwiększenie o kwotę 795zł planu zaległości do wykonania na

dz.30.06/03.

Persaldo na zmniejszenie 1.380zł

756/75615/033 zmniejszenie planu przypisu podatku leśnego osoby prawne o kwotę 46.604zł do planu podano zawyżony szacunek.

756/75615/034 zmniejszenie o kwotę 40 zł przypisu podatku od środków transportowych osoby prawne.

756/75616/031 zwiększenie o kwotę 132.640zł planu przypisu na rok 2003 podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjmując szacunek wykonania 90% przypisu aktualnego na dz, 30.06.03 w tym wynik przeprowadzonych kontroli kwota 176.002,54zł, oraz zwiększenie o 23.000 zł planu zaległości w szacunku realnym do wykonania w II półroczu. Razem zwiększenie o kwotę 155.640zł 756/75616/032 zwiększenie planu przypisu podatku rolnego osoby fizyczne do wysokości 95% o kwotę 4.053zł i zwiększenie o kwotę 2.000zł planu zaległości w szacunku realnym do wykonania w II półroczu Razem zwiększenie o kwotę 6.053zł 756/75616/033 zmniejszenie o kwotę 670zł planu przypisu podatku leśnego od osób fizycznych do wysokości tego przypisu (zawyżony szacunek).

756/75616/034 zwiększenie o kwotę 4.000zł planu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na podstawie wykonania na dz 30.06.03 w szacunku realnym do wykonania w II półroczu. 756/75616/036 zwiększenie o kwotę 5.000zł planu w podatku od spadków i darowizn obecny plan 10.000 zł wykonanie 30.06 -10.187zł ostrożna propozycja realna do wykonania w II półroczu.

854/85404/083-kwota 50.320zł

zgodnie z wnioskiem Administracji Oświaty aktualizacja dochodów z tytułu opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych

Aktualizacja planu dochodów skutkuje na budżet zwiększeniem o kwotę 188.104zł z czego proponuje się sfinansowanie wydatków w kwocie 66.331zł .

750/75023/4580 –13.334 zł wypłatę zapisów wynegocjowanej ugody z wykonawcą zadań inwestycyjnych w latach 2000- 2002 z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty w celu uniknięcia spraw sądowych w/g których koszt będzie wyższy 854/85404/4010 kwota 50.320zł zgodnie z wnioskiem Administracji środki aktualizacji dochodów przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń w przedszkolach.

921/92120/3020,4120,4140 kwota 2.677zł wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, składki na Fundusz Pracy i PFRON w związku z aktualizacją umowy Nr 19 z PUP.

Pozostałą kwotę 121.773zł tworząca nadwyżkę proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie niedoboru planu rozchodów na spłaty kredytów w związku ze zmianami kursu EURO.

W tym :

PBK spłata w 2003 roku 237.974,15 EURO do 30 czerwca spłacono 118.987,06EURO za kwotę 529.914zł przy planie 951890zł zostaje 421.976zł .

W/g obecnego Kursu EURO średnia cena sprzedaży za I-sze półrocze 2003 4,4535zł x 118.987,06 = 529.908.87zł niedobór – 107.932,87zł

BZ spłata w 2003 roku 177.732 EURO do 30 czerwca spłacono 88.866 EURO za kwotę 383.122zł przy planie 710.928zł zostaje 327.006zł .

W/g obecnego Kursu EURO średnia cena sprzedaży 4,4535zł x 88.866EURO = 395.764,73zł niedobór – 68.758,73zł

Przeznaczenie wyżej proponowanej kwoty na uzupełnienie niedoboru, oraz obserwowana tendencja spadkowa Kursu EURO zminimalizuje niedobór środków na spłaty kredytów.

Ponadto w pkt 3 § 2 projektu uchwały następuje aktualizacja planu wydatków związanych z realizacją wyprawek dla klas I o ostatecznym stanowisku Ministerstwa Finansów o zakwalifikowaniu tego wydatku do § 3240 tj Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Obecna kwalifikacja jako świadczenie społeczne w § 3110 .

przeniesienia następują w:

dział 801/80101/3110 zmniejszenie o kwotę 10.538zł

dział 801/80101/3240 zwiększenie o kwotę 10.538zł

dział 853/85395/3110 zmniejszenie o kwotę 9.180zł

dział 853/85395/3240 zwiększenie o kwotę 9.180zł