

Uchwała nr XXII/ 32 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 21 maja 2004 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 193.061 zł
z tego w:

- dziale 600 – Transport i łączność	39.210,-
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3.000,-
§ 4300- Zakup usług pozostałych	3.000,-
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	36.210,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.210,-
- dziale 750 – Administracja publiczna	4.834,-
rozdział 75023 – Urzędy gmin	4.834,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.186,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.019,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	550,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	79,-
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,-
rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	2.500,-
§ 2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2.500,-
- dziale 801 – Oświata i wychowanie	3.391,-
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3.391,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.391,-
- dziale 852 – Pomoc społeczna	4.165,-
rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.220,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.840,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	334,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	46,-
rozdział 85295 – Pozostała działalność	1.945,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych	100,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.445,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	250,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	50,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,-
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616,-
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	616,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	616,-
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.000,-
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.000,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,-
- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.345,-
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.345,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.500,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.845,-

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 58.061 zł z tego w :

- dziale 600 – Transport i łączność	43.000,-
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	3.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,-
rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.486,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	514,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,-
- dziale 750 – Administracja publiczna	1.019,-
rozdział 75023 – Urzędy gmin	1.019,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.019,-
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,-
rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	2.500,-
§ 2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2.500,-
- dziale 801 – Oświata i wychowanie	3.391,-
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3.391,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.745,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,-
- dziale 852 – Pomoc społeczna	6.035,-
rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.220,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.680,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	540,-
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3.815,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.186,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	550,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	79,-
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616,-
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	616,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	616,-
- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500,-
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,-

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 135.000 zł pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 4

Plan po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 12.800.660,-zł
- po stronie wydatków – 14.743.660,-zł

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.943.000 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.158.000 zł,
- przychody z tytułu kredytów – 785.000 zł.

§ 5

Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/17/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy na 2004 rok.

§ 6

Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały nr XIX/17/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie prognozy długu na 2004 rok i lata następne.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Kazimierz Gęćcik

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXII/ 32 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 21 maja 2004 roku

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w następujących działach:

- **transport i łączność** – kwotę 3.000 zł przenosi się w związku z koniecznością wykonania oznakowania dróg gminnych w miejscach ich połączenia z drogami powiatowymi. Przeniesione pieniądze zostaną wykorzystane do ustawienia oznakowania uzupełniającego na drogach powiatowych, a wynikającego ze zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych; zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „budowa drogi na działkach nr 165, 157, 189, 204, 378, 387, 384/1, 384/2, 385/1, 151w, 311, 322, 321, 315, 333, 332 we wsi Milikowice”. Przesunięcie środków w wysokości 36.210 zł na to zadanie (z rozdziału *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*) pozwoli na zatrudnienie 3 pracowników na okres 5 miesięcy w ramach prac interwencyjnych oraz 2 pracowników na okres 4 miesięcy w ramach robót publicznych, a także umożliwi zakup materiałów i usług;
- **urzędy gmin** – w związku z przekazaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej $\frac{3}{4}$ etatu (dodatki mieszkaniowe) w wyniku błędu rachunkowego zawyżono środki o kwotę 3.815 zł; stąd zmniejszenie środków po stronie OPS i jednocześnie zwiększenie po stronie UM. O kwotę 1.019 zł zwiększa się środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wynika to z faktu zatrudnienia pod koniec roku osób, którym przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne ze względu na sposób rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie;
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – uwzględniając interpretację Ministerstwa Finansów – pismo FB3-066-AK/04/551 PELS – gmina może uczestniczyć w pokrywaniu kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych Policji, jednakże środki winny być przekazywane wyłącznie na wyodrębniony rachunek bankowy środków specjalnych prowadzonych przez Komendy Wojewódzkie Policji;
- **oświata i wychowanie** – w związku z rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem działalności gospodarczej z dniem 31.03.2004 r. w sprawie serwisowania i konserwacji sprzętu komputerowego / sala komputerowa, sekretariat i księgowość / przesuwają się środki w wysokości 2.745 zł w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śl. na wynagrodzenia za w/w czynności na podstawie umowy-zlecenia za okres od 01.04.2004 do 31.12.2004; kwotę 646 zł przesuwają się z § 4440 na § 4300 na pokrycie zapłaty faktury za ogłoszenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śl. (środki wynikają z różnicy wyliczenia wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS w przeliczeniu na pracownika administracji i obsługi);
- **pomoc społeczna** – w związku z pismem nr PS-III-3050-44/04 z dnia 28.04.2004 r. Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przedstawiającym korygującą treść uzasadnienia, która określa zasady podziału środków na obsługę świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 przyznanych pismem PS-III-3050-38/04 z dnia 16.04.2004 r. dokonuje się zmian w ramach zadań zleconych przeznaczenia kwoty 2.220 zł