

Uchwała nr XXV/ 64 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 30 sierpnia 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 (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 351.329 zł z tego w:

- dziale 758 – Różne rozliczenia	49.329,-
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47.510,-
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	47.510,-
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	1.819,-
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.819,-
- dziale 801 - Oświata i wychowanie	302.000,-
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	302.000,-
§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47.000,-
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255.000,-

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 136.356,-zł z tego w:

- dziale 600 – Transport i łączność	583,-
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	583,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	583,-
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.270,-
rozdział 70095 – Pozostała działalność	4.270,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.270,-
- dziale 750 – Administracja publiczna	12.098,-
rozdział 75023 – Urzędy gmin	7.482,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.482,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.000,-
rozdział 75095 – Pozostała działalność	4.616,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.800,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.812,-
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500,-
rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	900,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	900,-
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	5.600,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	600,-
- dziale 801 – Oświata i wychowanie	108.086,-
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	89.586,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.325,-
§ 4260 – Zakup energii	700,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	37.510,-
§ 4274 – Zakup usług remontowych	51,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,-
rozdział 80110 – Gimnazja	17.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000,-
rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.500,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.500,-
- dziale 852 – Pomoc społeczna	1.819,-
rozdział 85295 – Pozostała działalność	1.819,-
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.819,-
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,-
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,-
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,-
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,-
2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę z tego w :	40.027,-zł
- dziale 600 – Transport i łączność	583,-
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	583,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583,-
- dziale 710 – Działalność usługowa	6.123,-
rozdział 71035 – Cmentarze	6.123,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.123,-
- dziale 750 – Administracja publiczna	8.926,-

rozdział 75023 – Urzędy gmin	7.482,-
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.300,-
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	1.000,-
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	2.482,-
rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.444,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	900,-
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600,-
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	5.600,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,-
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-
- dziale 758 – Różne rozliczenia	4.270,-
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4.270,-
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.270,-
- dziale 801 – Oświata i wychowanie	13.525,-
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	5.025,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.325,-
rozdział 80110 – Gimnazja	7.000,-
§ 4260 – Zakup energii	7.000,-
rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-
- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,-
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-

§ 3

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 255.000 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.688.000 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.158.000 zł,
- przychody z tytułu kredytów – 530.000 zł.

§ 4

Plan po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 13.564.711,-zł
- po stronie wydatków – 15.252.711,-zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Kuzmierz Chęcik

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXV/ 64 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

Po stronie dochodów wprowadza się zwiększenia planu w związku z:

1. zawarciem umowy na udzielenie dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Jaworzyna Śl. w wysokości 47.000 zł na *modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie* w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie”,
2. pismem Ministra Finansów nr ST5-4820-19g/2004 z dnia 16-07-2004 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004 o kwotę 47.510 zł. Na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych,
3. pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DS-E/2222/25/36/04 MDG/2800/0724/DFG-EM/2027/04 z dnia 28.07.2004 r. w sprawie dotacji w wysokości 255.000 zł na zadanie inwestycyjne „rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie”. W budżecie założony był przychód z tytułu kredytu w wysokości 650.000 zł na powyższe zadanie. Kwota 255.000 zł wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetowego
4. otrzymaniem od gminy partnerskiej Pffehenhausen darowizny pieniężnej w wysokości 1.819 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w następujących działach:

- **transport i łączność** – kwotę 583 zł przenosi się z zadania inwestycyjnego pod nazwą „remonty przepustów ” na zadanie „zakup materiałów do remontu przepustów”. Przesunięcie środków pozwoli na wykonanie remontów przepustów, do przeprowadzenia których nie ma konieczności wykorzystywania specjalistycznego sprzętu, ze względu na nieskomplikowany zakres robót. Wszelkie materiały zakupione na tej podstawie podlegają przekazaniu sołtysom wsi, a prace wykonywane będą przez mieszkańców i kierowane przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika Urzędu Miasta;
- **gospodarka mieszkaniowa** – kwotę 4.270 zł przenosi się z rezerwy inwestycyjnej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie na mieszkania socjalne”; środki te zostaną wykorzystane na sporządzenie inwentaryzacji i koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku z lokalami socjalnymi;
- **administracja publiczna** – w rozdziale *Urzędy gmin* zwiększa się środki o kwotę 7.482 zł na zadaniach:
 - a) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej – 2.622 zł (przesunięcie z podatku VAT-1.622 zł i wpłat na PFRON-1.000 zł);
 - b) opłacenie umowy-zlecenia dotyczącej przeszkolenia nowego pracownika w zakresie stanowiska ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej – 860 zł (przesunięcie z podatku VAT);
 - c) podróże służbowe krajowe – 4.000 zł (przesunięcie z zakupu paliwa-1.700 zł, usług radcowskich-1.300 zł, podróży służbowych zagranicznych-1.000 zł);

w rozdziale *Pozostała działalność* przenosi się kwotę:

- 4 zł na zakup materiałów na remont biblioteki w Pastuchowie (przesunięcie z *Cmentarzy*),
- 1.568 zł na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej w remontowanych pomieszczeniach użyczonych od Policji dla OPS (przesunięcie z *Cmentarzy*),
- 2.500 zł na wykonanie projektu sieci energetycznej zasilającej oddzielnym obwodem remontowane pomieszczenia – remont bieżący pomieszczeń użyczonych od Policji dla OPS (przesunięcie z *Cmentarzy*);
- 244 zł na sprawdzenie obwodów i zabezpieczeń uszkodzonych w wyniku zwarcia - remont bieżący pomieszczeń użyczonych od Policji dla OPS (przesunięcie z wynagrodzeń osobowych z zadania- remont bieżący pomieszczeń użyczonych od Policji dla OPS);
- 300 zł na zapłacenie wynagrodzenia pracownika pracującego na umowę o dzieło przy remoncie bieżącym pomieszczeń użyczonych od Policji dla OPS (przesunięcie z wynagrodzeń osobowych z zadania- remont bieżący pomieszczeń użyczonych od Policji dla OPS);
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwotę 900 zł planuje się na naprawę centrali telefonicznej w pomieszczeniach Policji uszkodzonej w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach remontowanych przez Gminę;
- kwotę 5.000 zł z zadania „zakup pompy szlamowej PS-75” (ze względu na wystarczające nasycenie takim sprzętem na terenie gminy) na zakup niezbędnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej (węże, buty strażackie itp.) oraz kwotę 600 zł na opłatę za szkolenie ratowników medycznych jednostki w KSR-G (Nowice pominięto przy podziale dotacji i dlatego niezbędnym jest dokonanie opłaty za szkolenie, które na zlecenie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy przeprowadzi uprawniony ośrodek szkolenia);

- **oświata i wychowanie** -

Szkoły podstawowe:

1. Piotrowice – zwiększenie o kwotę 700 zł §-zakup energii, przeniesienie z §-nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń. Środki niezbędne są na zabezpieczenie do końca roku 2004 wydatków na energię;

2. Pastuchów – zwiększenie o kwotę 4.325 zł §-zakup materiałów i wyposażenia, przeniesienie z §- zakup usług remontowych. Środki jw. zostaną wydatkowane na zakup szafek dla uczniów wychowania przedszkolnego ze względu na brak szatni;

O kwotę 51 zł (przesunięcie z *Cmentarzy*) zwiększa się środki na zadaniu „remont Szkoły Podstawowej w Pastuchowie”;

Gimnazjum – zwiększenie o kwotę 7.000 zł §-zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł oraz §-zakup usług remontowych (zakup materiałów budowlanych potrzebnych do malowania sali gimnastycznej, wymiana witryny w przedsionku szkoły), przeniesienie z §-zakup energii (zakładany efekt oszczędnościowy kosztów poniesionych na zakup gazu, wynikający z wymiany okien w gabinetach, sali gimnastycznej oraz witryn wejściowych);

Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 1.500 zł §-zakup usług remontowych, przeniesienie §- zakup materiałów i wyposażenia. Środki niezbędne są do opłacenia faktury w związku z awarią układu kierowniczego autobusu. Usterka miała wpływ na bezpieczeństwo jazdy;

Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie” o kwotę 47.000 zł (dotacja z WFOŚiGW);

Środki w wysokości 47.510 zł zostaną przekazane zgodnie z wykazem

L.p.	Nazwa szkoły	Kwota w zł	Planowany zakres remontów
1.	Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie	27.510	Remont dachu z częściową wymianą więźby dachowej
2.	Szkoła Podstawowa w	10.000	Częściowa wymiana okien w budynku

	Pastuchowie		głównym (ściana czołowa)
3.	Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej	10.000	Remont sali gimnastycznej

- **pomoc społeczna** – kwota 1.819 zł (darowizna) zostanie przeznaczona na opłacenie dożywiania uczniów w Gimnazjum w Jaworzynie Śl. w okresie od września do grudnia 2004 roku;
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i sterowaniem części miasta I etap” o kwotę 2.000 zł (przeniesienie z *Cmentarzy*) na zapłacenie za piach i jego transport na teren budowy, co jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaworzyna Śl., a Energia Pro Koncern Energetyczny S.A.;
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – kwotę 1.000 zł przesuwa się na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie” z zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej/ - zgodnie z pismem Sołtysa i Rady Sołeckiej .

BURMISTRZ
