

**Uchwała nr XXVI/ 75 /04**

**Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej**

**z dnia 27 września 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 ) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 89.231,-zł z tego w:

- **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 70.000,-  
rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 70.000,-  
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 70.000,-

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie** 7.231,-  
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 7.231,-  
§ 2033 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.231,-

- **dziale 852 – Pomoc społeczna** 12.000,-  
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 12.000,-  
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12.000,-

2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 66.029,-zł

- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 41.945,-  
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41.945,-  
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 41.945,-

- **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 16.843,-  
rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 16.843,-  
§ 0310 – Podatek od nieruchomości 16.843,-

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie** 7.241,-

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	7.241,-
§ 2703 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	7.241,-

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2003 rok o kwotę z tego w :	103.403,-zł
<b>- dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.600,-</b>
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.600,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.600,-
<b>- dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.377,-</b>
rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.377,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.377,-
<b>- dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56,-</b>
rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	56,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	56,-
<b>- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.000,-</b>
rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000,-
<b>- dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>20.000,-</b>
rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,-
§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,-
<b>- dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>27.833,-</b>
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	16.758,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.355,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	428,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.568,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.407,-
rozdział 80104 - Przedszkola	11.075,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.870,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.578,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	215,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,-
<b>- dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>12.000,-</b>
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	12.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.500,-
<b>- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.537,-</b>
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	6.535,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.150,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	926,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	126,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,-
<b>- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.000,-</b>
rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,-
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25.000,-
<b>2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę z tego w :</b>	<b>80.201,-zł</b>
<b>- dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.600,-</b>
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.600,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.600,-
<b>- dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.377,-</b>
rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.377,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	327,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	600,-
<b>- dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56,-</b>
rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	56,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	56,-
<b>- dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>20.000,-</b>
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	20.000,-
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,-
<b>- w dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>57.168,-</b>
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	40.325,-
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.062,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.866,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	926,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	126,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10,-

§ 3

Plan budżetu po zmianach stanowi kwotę :

- po stronie dochodów – 13.557.913,-zł
- po stronie wydatków – 15.245.913,-zł

§ 4

W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu:

⇒ opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z Gminy Jaworzyna Śląska – 10.000 zł

i zmniejszenia na zadaniu:

⇒ wniesienie wkładu własnego członkowskiego w związku z podpisaniem Międzygminnego Porozumienia w sprawie odpadów – 10.000 zł.

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęciak*

## Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVI/ 75 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 27 września 2004 roku

### *Dochody*

Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 70.000 zł w związku z wyższym niż planowano wpływem podatku dochodowego od osób prawnych.

Środki na remont Szkoły Podstawowej w Pastuchowie w wysokości 7.231 zł z Banku Światowego przenosi się z § 2703 do § 2033 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do przyjętej przez Województwo Dolnośląskie. Ponadto zmniejsza się wydatki na powyższe zadanie o kwotę 10 zł. Wynika to ze zmiany wartości zadania po przetargu (zmniejszenie wartości). Dofinansowanie z Banku Światowego jest procentowym wkładem na zadanie licząc od całej jego wartości.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację na zadanie: remont bieżący pomieszczeń biurowych użyczonych przez Policję dla OPS, Zarząd Województwa dokonał wyboru zadań przyznając dofinansowanie w kwocie 12.000 zł.

Zmniejszenie dochodów dotyczy (w związku z niższą niż planowano realizacją dochodów):

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 41.945 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 16.843 zł.

### *Wydatki*

Zmiany wydatków występują w następujących działach:

- **transport i łączność** – kwotę 1.600 zł przenosi się z zadania „remont urządzeń zabezpieczających ruch” na zadanie „remont urządzeń odwodnienia dróg”. Środki są niezbędne ze względu na konieczność zamontowania nowych wpustów deszczowych w miejsce skradzionych na ul. Ekerta – 2 szt. oraz na ul. Mickiewicza – 2 szt. w Jaworzynie Śląskiej;
- **administracja publiczna** - w rozdziale *Pozostała działalność* kwotę 1.377 zł przenosi się na zakup usług pozostałych (transport materiałów budowlanych, wykonanie okna naświetlającego w pomieszczeniu kasy oraz usługi związane z prowadzeniem procesu budowlanego) z zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz z wynagrodzeń osobowych. Przeniesienia dotyczą zadania „remont bieżący pomieszczeń biurowych użyczonych od Policji dla OPS”;
- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w rozdziale *Wybory do Parlamentu Europejskiego* kwotę 56 zł przesuwa się na opłacenie umów o dzieło zawartych z pracownikami Urzędu (z zakupu materiałów i wyposażenia);
- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – na pokrycie kosztów usług pocztowych w związku z prowadzoną windykacją zaległych podatków zwiększa się środki na zakupie usług pozostałych o kwotę 9.000 zł;

- **różne rozliczenia** – kwotę 20.000 zł przenosi się z rezerwy inwestycyjnej na zadanie pn. „remont chodnika przy ulicy 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej”. Kwota ta zostanie przeznaczona na remont fragmentu chodnika w pasie drogowym ul. 1 Maja, polegającym na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. Środki zasila zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy na drogach powiatowych;
- **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej przedstawiono zmiany w budżetach szkół podstawowych;
  1. Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej zwiększa się środki o kwotę 9.264 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów; w związku z ustaleniem pensum dla nauczyciela świetlicy wynikającego z połączenia etatów w świetlicy 16/26 oraz bibliotece 13/30 wystąpiła konieczność przesunięcia środków w wysokości 3.508 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 85401 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także kwotę 3.029 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 85401 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z aktem nadania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego;
  2. zmniejsza się środki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Piotrowicach o kwotę 4.312 zł;
  3. zmniejsza się środki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Pastuchowie w rozdziale 80101 o kwotę 21.972 zł; w związku z przejęciem klasy „O” po zlikwidowanym Przedszkolu w Pastuchowie od 1.09.2004 roku zabezpiecza się środki za 4 miesiące 2004 roku w wysokości 11.075 zł w rozdziale 80104; ponadto zwiększa się środki na: opłacenie składek ZUS – 2.355 zł, składki na Fundusz Pracy – 428 zł, zakup oleju opałowego do końca 2004 roku (w związku z wzrostem cen) – 2.568 zł, dokonanie odpisu i wypłacenie funduszu socjalnego nauczycielom emerytom – 2.143 zł;
  4. zmniejsza się środki przeznaczone dla Gimnazjum w rozdziale 80110 o kwotę 16.843 zł;
- **pomoc społeczna** - kwota 8.500 zł zostanie wykorzystana na zakup materiałów, a kwota 3.500 zł – na opłacenie usług remontowych wykonanych przy robotach budowlanych w pomieszczeniach użyczonych dla OPS przez Policję;
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwotę 25.000 zł przeznacza się na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe „Strzegomka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/30/02 Rady Miejskiej z dnia 29.08.2002 roku.

W budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 10.000 zł przenosi się z zadania „wniesienie wkładu własnego członkowskiego na Porozumienie Międzygminne” na zadanie „opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z gminy Jaworzyna Śląska”.



