

**Uchwała nr XXXVI/ 109 /04**

**Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej**

**z dnia 20 grudnia 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

1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 144.099 zł z tego w:

**- dziale 750 – Administracja publiczna** 1.500,-  
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1.500,-  
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 1.500,-

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 27.740,-

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn  
oraz podatków i opłat lokalnych 27.740,-  
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 27.740,-

**- dziale 758 – Różne rozliczenia** 114.859,-

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 114.859,-  
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 114.859,-

2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 24.100,-

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 24.100,-

rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.200,-  
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.200,-

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn  
oraz podatków i opłat lokalnych 8.500,-

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn 2.500,-

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 6.000,-

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5.400,-

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.400,-

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 100.395,-zł z tego w:

- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14.100,-  
rozdział 40002 – Dostarczanie wody 14.100,-  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 14.100,-

- dziale 600 – Transport i łączność 5.340,-  
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 900,-  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 900,-  
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 4.440,-  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 3.700,-  
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 740,-

- dziale 750 – Administracja publiczna 31.546,-  
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 2.606,-  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2.606,-  
rozdział 75023 – Urzędy gmin 28.940,-  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2.750,-  
§ 4270 – Zakup usług remontowych 5.290,-  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 8.200,-  
§ 6060 – Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych 12.700,-

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.516,-  
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 5.516,-  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.516,-

- dziale 801 – Oświata i wychowanie 34.383,-  
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 3.004,-  
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.142,-  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.300,-  
§ 4260 – Zakup energii 562,-  
rozdział 80104 – Przedszkola 79,-  
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 69,-  
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 10,-  
rozdział 80110 – Gimnazja 31.300,-  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.600,-  
§ 4270 – Zakup usług remontowych 29.700,-

- dziale 852 – Pomoc społeczna 10,-  
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 10,-  
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 10,-

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500,-  
rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.500,-  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,-

**- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 2.000,-  
 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.000,-  
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000,-

**- dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** 6.000,-  
 rozdział 92601 – Obiekty sportowe 6.000,-  
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,-

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 80.396,-zł  
 z tego w :

**- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 7.000,-  
 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7.000,-  
 § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 7.000,-

**- dziale 750 – Administracja publiczna** 26.406,-  
 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 2.606,-  
 § 4270 – Zakup usług remontowych 2.415,-  
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe 191,-  
 rozdział 75023 – Urzędy gmin 23.800,-  
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 8.350,-  
 § 4300 – Zakup usług pozostałych 15.450,-

**- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 5.516,-  
 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 5.516,-  
 § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.300,-  
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 80,-  
 § 4260 - Zakup energii 350,-  
 § 4270 – Zakup usług remontowych 2.432,-  
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych 24,-  
 § 4300 – Zakup usług pozostałych 1.330,-

**- dziale 801 – Oświata i wychowanie** 1.783,-  
 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 1.704,-  
 § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 370,-  
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 511,-  
 § 4270 – Zakup usług remontowych 210,-  
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych 113,-  
 § 4300 – Zakup usług pozostałych 500,-  
 rozdział 80104 – Przedszkola 79,-  
 § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79,-

**- dziale 852 – Pomoc społeczna** 10,-  
 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 10,-  
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 10,-

**- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 39.681,-  
 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 38.181,-  
 § 4260 – Zakup energii 38.181,-  
 rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.500,-

143

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

1.500,-

§ 3

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 100.000 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.058.000 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.058.000 zł.

§ 4

Plan po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 14.186.534,-zł

- po stronie wydatków – 15.244.534,-zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęć*  
Kazimierz Chęć

## Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVI/ 109 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 20 grudnia 2004 roku

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany planu w związku z:

- zwiększeniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Jaworzyna Śl.:
  1. pismo nr ST5-4820-37g/2004 z dnia 29.11.2004 r. – zwiększono część oświatową o kwotę 3.600 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne;
  2. pismo nr ST5-4820-40g/2004 z dnia 30.11.2004 r. – zwiększono część oświatową o kwotę 100.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe;
  3. pismo nr ST5-4820-44g/2004 z dnia 30.11.2004 r. – zwiększono część oświatową o kwotę 11.259 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
- wyższymi niż planowano wpływami:
  - A. dochodów stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.500 zł;
  - B. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 22.600 zł;
- niższymi niż planowano wpływami:
  1. z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 10.200 zł;
  2. podatku od spadków i darowizn – 2.500 zł;(informacje o przewidywanym wykonaniu za rok 2004 wyżej wymienionych podatków przekazał Urząd Skarbowy w Świdnicy na podstawie realizacji dochodów za 8 miesięcy 2004 roku);
  3. z opłaty targowej – 6.000 zł;
  4. z opłaty eksploatacyjnej – 5.400 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w następujących działach:

- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zwiększa się środki na dopłatę do ścieków o kwotę 14.100 zł (zgodnie z wnioskiem ZGKiM), w tym: kwotę 7.100 zł przesuwa się z zakupu energii z rozdziału *Oświetlenie ulic, placów o dróg* oraz kwotę 7.000 zł przenosi się z dotacji przedmiotowej dla ZGKiM (utrzymanie zieleni – 2.000 zł, zimowe utrzymanie dróg – 5.000 zł),
- **administracja publiczna** – w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* kwotę 2.606 zł przesuwa się na § 4300 z § 4270 – 2.415 zł oraz § 4410 – 191 zł. Zaplanowane usługi remontowe nie

zostaną wykonane z przyczyn organizacyjnych, a za przesunięte środki dokona się zakupu programu do USC;

- w rozdziale *Urzędy gmin* zwiększa się środki o kwotę 28.940 zł na:

1. wykonanie i transport regałów metalowych do archiwum zakładowego – 8.200 zł (przesunięcie środków z zakupu regałów),
2. zadanie „wykonanie remontu klatki schodowej i korytarza w budynku Urzędu” – 5.140 zł (kompensata)
3. naprawa co w pomieszczeniach piwnicznych budynku Urzędu Miasta – 150 zł (przesunięcie z zakupu kaloryfera do archiwum),
4. zakup samochodu służbowego dla Urzędu – zwiększenie środków o kwotę 12.700 zł – z cen obowiązujących wg katalogów wynika, że cena planowanego do zakupu samochodu kształtuje się w granicach 58.000 zł + koszt ubezpieczenia i rejestracji (przesunięcie z opłacenia rozmów telefonicznych);
5. zakup szafy metalowej na dokumenty do ochrony informacji niejawnych (przesunięcie z przesyłek pocztowych);
6. zakup faksu laserowego do sekretariatu urzędu (przesunięcia z przesyłek pocztowych)

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – realizacja planowanych zadań w roku 2004, przy zmniejszonej ilości wyjazdów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, spowodowała powstanie oszczędności w niektórych paragrafach budżetu OSP. Pozwala to na dokonanie dodatkowych zakupów sprzętu i wyposażenia – pełne wyposażenie jednostki OSP w Jaworzynie Śl. w hełmy z atestem oraz obuwie gwarantujące bezpieczeństwo w działaniu ratowniczym;

- **oświata i wychowanie** -

*Szkoły podstawowe:*

1. Piotrowice – kwotę 1.142 zł przesuwa się na wynagrodzenia (przesunięcia z § 3020 – 370 zł, § 4270 – 210 zł, § 4280 – 62 zł oraz § 4300 – 500 zł) – w związku z chorobowym nauczyciela doszły zastępstwa doraźne oraz nie doszacowano płac na 2004 rok.
2. Jaworzyna Śl. – przesunięcia dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na zapłacenie faktury za dostawę gazu (§ 4260 w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 562 zł przesuując środki z rozdz. 80101 z § 4110 – 511 zł i z § 4280 – 51 zł). O kwotę 1.000 zł zwiększa się plan zakupów – ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne;
3. Pastuchów - o kwotę 300 zł zwiększa się plan zakupów – ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne;

*Przedszkola* – zwiększa się środki na pokrycie składek ZUS – 69 zł oraz składek na Fundusz pracy – 10 zł (przesunięcie z § 3020);

*Gimnazjum* – zwiększa się plan wydatków na:

- wymianę okien – 29.000 zł;
- zakup materiałów – 1.600 zł oraz zakup usług remontowych – 700 zł (ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne);
- **pomoc społeczna** – przenosi się kwotę 10 zł w ramach zadania „Remont pomieszczeń biurowych użyczonych od Policji dla OPS” z zakupów na uregulowanie płatności składek ZUS pracownika pracującego w ramach robót interwencyjnych na tym zadaniu;
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przenosi się środki finansowe z zakupu energii w rozdziale *oświetlenie dróg, placów i ulic* na:
- wymianę okien w Gimnazjum - 17.741 zł;

- oznakowanie dróg w mieście i terenie gminy – 3.700 zł;
- oznakowanie dróg w Milikowicach, z uwagi na konieczność umieszczenia znaków informacyjnych o zmniejszonej nośności mostów na Milikówce – 900 zł;
- zadanie „Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach”. Kwota 6.000 zł przeznaczona zostanie na sporządzenie kosztorysu na tę inwestycje oraz na wykonanie projektu przyłącza energetycznego i kanalizacyjnego ze zbiornikiem na ścieki dla tego obiektu.
- zadanie „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie”. Przesunięcie jest zgodne z wnioskiem Sołectwa Witków. Środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone będą na zakup materiałów budowlanych.
- zadanie „Budowa drogi w Bagieńcu”. W trakcie wykonywania prac projektowych zaszła konieczność zaprojektowania odprowadzenia wód opadowych poprzez odcinki kanalizacji. Kwota 740 zł przeznaczona zostanie na wykonanie projektu branżowego kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z powierzchni drogi. Przenosi się środki na zakup elementów wystroju świątecznego miasta z paragrafu usług pozostałych (gmina we własnym zakresie dokona zakupów).

Deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 100.000 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

**BURMISTRZ**  
*Halina Dydycz*