

**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,-

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 80.201,-zł z tego w :

<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,-
§ 4273 – Zakup usług remontowych	10,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.335,-
rozdział 80110 – Gimnazja	16.843,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.943,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.500,-
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	400,-

§ 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 Chęć*  
Kazimierz Chęć

## 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 użyzycznych 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 użyzycznych 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 zasilą 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”.

BURMISTRZ  
Halina Dydyca

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr XXVI/...../04**  
**Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej**  
**z dnia 27 września 2004 roku**

Szkoła	Zwiększenia						Zmniejszenia				
	§ 3020	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4440	§ 3020	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4440
SP Piotrowice 80101								3.312			1.000
SP Pastuchów 80101			2.355	428	2.568	2.143	6.062	23.404			
SP Pastuchów 80104	900	7.870	1.578	215		512					
SP Jaworzyna Śl. 80101						9.264		5.150	926	126	335
SP Jaworzyna Śl. 85401		5.150	926	126		335					
	900	13.020	4.859	769	2.568	12.254	6.062	31.866	926	126	1.335

B U R M I S T R Z  
  
*Halina Dydyca*