

Uchwała nr XXVII/ 84 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 27 października 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 421.531 zł
z tego w:

- dziale 600 – Transport i łączność 2.200,-
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2.200,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 2.200,-

- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 419.331,-

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn
oraz podatków i opłat lokalnych 419.331,-
§ 0310 – Podatek od nieruchomości 258.597,-
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 158.495,-
§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2.239,-

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 108.670,-zł
z tego w:

- dziale 600 – Transport i łączność 8.500,-
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2.500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.500,-
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 6.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych 2.500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 3.500,-

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 32.980,-
rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 20.600,-
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych 20.600,-

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.380,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	12.380,-
- dziale 750 – Administracja publiczna	10.098,-
rozdział 75022 – Rady gmin	5.100,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	900,-
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,-
rozdział 75023 – Urzędy gmin	4.998,-
§ 4260 – Zakup energii	4.998,-
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400,-
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	2.400,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.400,-
- dziale 801 – Oświata i wychowanie	30.086,-
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	28.237,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	626,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	160,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.718,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.300,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.236,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.197,-
rozdział 80104 – Przedszkola	1.849,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.016,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	777,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	56,-
- dziale 852 – Pomoc społeczna	24.606,-
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	24.606,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.421,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	238,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	50,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.943,-
§ 4260 – Zakup energii	69,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.221,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	50,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.534,-
2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę z tego w :	104.670,-zł
- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.848,-
rozdział 40002 – Dostarczanie wody	14.848,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.848,-
- dziale 600 – Transport i łączność	8.500,-
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	8.500,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,-
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.752,-
rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.752,-
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.752,-
- dziale 750 – Administracja publiczna	34.704,-
rozdział 75022 – Rady gmin	5.100,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,-
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	600,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,-
rozdział 75023 – Urzędy gmin	4.998,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.998,-
rozdział 75095 – Pozostała działalność	24.606,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.936,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	250,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	50,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	13.773,-
§ 4260 – Zakup energii	37,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.656,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.704,-
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400,-
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	2.400,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,-
- dziale 801 – Oświata i wychowanie	26.086,-
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	23.444,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.436,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.538,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.545,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	555,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	150,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	169,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,-
rozdział 80104 – Przedszkola	2.642,-
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.342,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	600,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	100,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	25,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	359,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	30,-
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.380,-
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.380,-

§ 4260 – Zakup energii

12.380,-

§ 3

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 417.531 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.270.469 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.158.000 zł,
- przychody z tytułu kredytów – 112.469 zł.

§ 4

Plan po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 13.979.444,-zł
- po stronie wydatków – 15.249.913,-zł

§ 5

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

⇒ wymiana kotła opalanego koksem na ekologiczny w siedzibie ZGKiM – 20.000 zł

i zmniejszenia na zadaniu:

⇒ budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej (północna część miasta) – 18.000 zł;

⇒ wymiana ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” przy ul. Sportowej w Jaworzynie Śląskiej – 2.000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Kazimierz Chęć

41

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/ 84 /04
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 27 października 2004 roku

Przesunięcia środków finansowych w szkołach podstawowych

	Rozdział	§	SP Jaworzyna Śl.	SP Piotrowice	SP Stary Jaworów	Razem	
Zwiększenia	80101	4110		626		626	
		4120		160		160	
		4210	4.000	2.534	5.184	11.718	
		4270			8.300	8.300	
		4300	1.236			1.236	
		4440			6.197	6.197	
	Razem		5.236	3.320	19.681	28.237	
	80104	4010		1.016		1.016	
		4110		777		777	
		4120		56		56	
	Razem			1.849		1.849	
	Zmniejszenia	80101	3020	1.236		5.200	6.436
			4010		3.238	8.300	11.538
4040					381	381	
4110					3.545	3.545	
4120					555	555	
4240				470		470	
4270				150		150	
4280				169		169	
4410				200		200	
Razem			1.236	4.227	17.981	23.444	
80104		3020		342	1.000	1.342	
		4110			600	600	
		4120			100	100	
		4240		186		186	
		4280		25		25	
		4300		359		359	
		4410		30		30	
Razem			942	1.700	2.642		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Kazimierz Chęcik

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVII/ 84 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 27 października 2004 roku

Po stronie dochodów wprowadza się zwiększenia planu w związku z:

1. wpływem do budżetu gminy kwoty 417.092 zł od Fabryki Cukru „Pastuchów” S.A. w Pastuchowie. Kwota ta wynika z postanowienia z dnia 13 sierpnia 2004 roku Sądu Rejonowego Wydziału VI Gospodarczego w Wałbrzychu, który zatwierdził układ Fabryki Cukru z wierzycielami, zawarty na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 6 sierpnia 2004 roku. Na kwotę 417.092 zł składają się: podatek od nieruchomości – 258.597 zł oraz odsetki od nieterminowej zapłaty – 158.495 zł,
2. przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty 2.239 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3. podpisaniem porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Świdnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w IV kwartale 2004 roku – 2.200 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w następujących działach:

- **transport i łączność** – z rozdziału *Drogi publiczne powiatowe* kwotę 8.500 zł z zadania „wykonanie studni rewizyjnej wraz z przykanalikiem i podłączeniem do kolektora deszczowego w ul. 1 Maja” przesuwają się na: „ Oznakowanie dróg gminnych z drogami powiatowymi”- 2.500 zł /rozdział *Drogi publiczne powiatowe*/, „ Oznakowanie dróg i ulic gminnych” – 3.500 zł oraz „ Remont urządzeń zabezpieczających ruch” – 2.500 zł /rozdział *Drogi publiczne gminne*/;
- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę i gospodarka mieszkaniowa** - po analizie za 8 miesięcy 2004r. wynika, że plan sprzedaży wody, a zatem i ścieków, nie zostanie w pełni zrealizowany. Przewiduje się wobec powyższego mniejsze od planowanego /329.268zł/ zapotrzebowanie na dopłatę do ścieków o kwotę 14.848zł. Kwota 5.752zł przeznaczona na podatek VAT od dotacji otrzymywanych przez ZGKiM /od 01.05.2004r./ zostaje uwolniona, bowiem zgodnie z uzyskaną opinią Urzędu Skarbowego w Świdnicy dotacje te jednak nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.
Zaoszczędzone wobec powyższego środki w kwocie ogółem 20.600zł ZGKiM planuje przeznaczyć na zakup /16.000zł/ oprogramowania komputerowego do obsługi usług komunalnych wraz z zestawem inkasenckim dla odczytywacza wodomierzy. Dotychczasowe programy charakteryzują się małą funkcjonalnością i dużą awaryjnością, a ponadto z końcem br. kończy się umowa o nadzór autorski nad tymi programami. Zakup nowego oprogramowania generalnie obniży koszty Zakładu, zwiększy efektywność pracy, a nowy zestaw inkasencki usprawni pracę inkasenta /będzie mógł bezpośrednio na miejscu odczytywać stan liczników i wystawiać rachunki/ jak również podniesie komfort obsługi odbiorców, którzy będą mogli dokonywać płatności bezpośrednio u inkasenta na miejscu – bez potrzeby udawania się do siedziby Zakładu czy do banków/.
Kwota 4.600zł przeznaczona zaś zostanie na pokrycie kosztów wykonania instalacji c.o. etażowego w remontowanym lokalu zamiennym przy ul. Westerplatte 10/11 w Jaworzynie Śl. /aby lokal ten mógł spełniać wymogi stawiane lokalowi zamiennemu – tj. posiadać standard mieszkania jak w mieszkaniu poprzednim/;

- **administracja publiczna** – w rozdziale *Rady gmin* kwotę 5.100 zł przesuwa się na: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do Biura Rady – 4.200 zł, kwota 600zł przeznaczona jest na zakup 15 kalendarzy (vademecum) na 2005r. dla radnych oraz zakup zapasowej karty multimedialnej do dyktafonu cyfrowego – 300 zł;
- w rozdziale *Urzędy gmin* zwiększa się środki o kwotę 4.998 zł na pokrycie kosztów energii, zużywanej w budynku Urzędu (przesunięcie z pozycji – naprawa samochodu służbowego – 3.998 zł oraz różne naprawy – 1.000 zł);

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przesuwa się kwotę 2.400 zł na remont karoserii samochodu gaśniczego jednostki OSP Nowice marki STAR nr rej. WBA 014N. W trakcie oględzin samochodu gaśniczego stwierdzono zły stan karoserii kabiny i obudowy becзки. Również natychmiastowej naprawy wymagają nadkola oraz podłoga kabiny i przedziału załogi wozu. Ich zły stan jest wynikiem wieloletniej eksploatacji pojazdu w różnych warunkach pogodowych oraz bezpośredni kontakt konstrukcji metalowej pojazdu z wodą. Żaden z elementów naprawy nie jest skutkiem uszkodzenia mechanicznego. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach otrzymała dotację Komendanta Wojewódzkiego PSP na remont karoserii pojazdu w kwocie 1 000,00 zł. Po oględzinach i konsultacji w firmie „ Blacharstwo-Lakiernictwo Pojazdowe” Marcin Rajkowski w Piotrowicach oszacowano koszt remontu na kwotę 3.400 zł. Jednostka OSP Nowice rezygnuje z zaplanowanego na rok bieżący zakupu czujników bezruchu i wnioskuje o przesunięcie kwoty 2.400 zł z § 4210 na § 4270.

W roku 2003 w w/w samochodzie dokonano wymiany silnika pojazdu. Wykonanie remontu w roku bieżącym pozwoli na przedłużenie żywotności pojazdu o okres kilku następnych lat;

- **oświata i wychowanie** -

Szkoły podstawowe:

1. Jaworzyna Śl. – w związku z niewykorzystanym funduszem zdrowotnym dla nauczycieli przesuwa się środki w wysokości 1.236 zł na zapłacenie następujących faktur:

- za wycięcie drzewa topoli na posesji Szkoły Podstawowej;
- za wymianę przewodów zasilających system dedukcji kotłów gazowych na skutek uszkodzenia poprzednich;
- za usługi związane z czyszczeniem rynien w budynku szkolnym przy ul. Mickiewicza;

o kwotę 4.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup 10 biurek i 10 krzeseł. Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. do końca 2004 roku otrzyma pracownię komputerową

2. Piotrowice – w rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.320 zł na: zabezpieczenie brakujących składek ZUS i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zakup opału niezbędnego do końca 2004 roku, w rozdziale *Przedszkola* zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.849 zł na: brakujące wynagrodzenia dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, zabezpieczenie brakujących składek ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego;

3. Stary Jaworów – nieplanowane wydatki na zakupy związane z oddaniem do użytku nowego budynku oraz z remontem dachu budynku 38 znacznie uszczupliły budżet szkoły na zakup opału. Dokonane zakupy to przede wszystkim wyposażenie toalet i klas, środki chemiczne, impregnaty farby elewacyjne, odbojniki do drzwi, słupki ogrodzeniowe itp. Środki finansowe na odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów nie były ujęte w planie finansowym. Trudności w pozyskaniu informacji od osób uprawnionych o wysokości ich emerytur spowodowały, że prośba o zwiększenie planu nastąpiła dopiero w chwili obecnej. Zwiększa się również wysokość środków na remont sali lekcyjnej w starym budynku 38; przewidywane prace to: wykonanie posadzki, założenie wykładzin termozgrzewalnych, zbiecie tynków (częściowe), położenie gładzi, malowanie ścian i sufitu oraz częściowy remont korytarza (założenie płytek podłogowych, malowanie ścian);

- **pomoc społeczna i administracja publiczna** – środki finansowe na remont bieżący pomieszczeń biurowych użyczonych od Policji dla OPS przenosi się z rozdziału *Pozostała działalność* (w dziale 750 – **administracja publiczna**) do rozdziału *ośrodki pomocy społecznej* (w dziale 852 – **pomoc społeczna**) – na zadanie jw. Gmina otrzyma dotację w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok. Dofinansowanie obejmuje zadania sklasyfikowane w dziale 852 rozdział 85219; stąd wystąpiła konieczność ujednolicenia klasyfikacji budżetowej prowadzonego zadania.
- **gospodarka mieszkaniowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwotę 12.380 zł przesuwa się z rozdziału *Oświetlenie ulic, placów i dróg* do rozdziału *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* z przeznaczeniem na opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe związane z nabyciem od PKP nieruchomości położonych na działce nr 771/2 w Jaworzynie Śląskiej.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wprowadza się zadanie „wymiana kotła opalanego koksem na ekologiczny w siedzibie ZGKiM”. Zgodnie z wnioskiem ZGKiM istniejący kocioł jest urządzeniem wyeksploatowanym i nieekonomicznym. Poprzez jego wymianę zmniejszy się niekorzystne oddziaływanie kotłowni na środowisko.

BURMISTRZ
Halina Dydycz