

Projekt Uchwała Nr L/315/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457); art. 109 oraz art. 116, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14 454 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.		14 454
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 862
		0320	Podatek rolny		11 862
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 592
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		2 592
			OGÓŁEM ZMIANY		14 454
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA		14 454

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14 454 zł. oraz dokonuje się zmian w wydatkach następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	13 706	27 711

	75022		Rady gmin	300	
		4410	Podróże służbowe	300	
	75023		Urzędy gmin	8 540	22 845
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540	
		4270	Zakup usług remontowych		1 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		10 420
		4300	Zakup usług pozostałych		8 365
	75095		Pozostała działalność	4 866	4 866
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 470
801			Oświata i wychowanie	9 475	
	80110		Gimnazja	9 475	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 475	
851			Ochrona zdrowia	271	5 085
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271	5 085
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 367
		4260	Zakup energii		35
		4300	Zakup usług pozostałych		1 683
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 475
	85401		Świetlice szkolne		9 475
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 475
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 365	
		4260	Zakup energii	4 365	
			OGÓŁEM ZMIANY	27 817	42 271
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA		14 454

§ 3

W uchwale Nr XXXVI/225/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z 10 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 w pkt. 1 i 2 kwotę 209 100 zł zastępuje się kwotą 210 900 zł,

- 2) Załącznik „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków z tych dochodów na 2005 rok” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały NrL/315/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 14 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATÓW Z TYCH DOCHODÓW NA 2005 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	750	75023	Urząd Miasta i Gminy „Opłaty za udostępnienie informacji oraz wynajem pomieszczeń	5 000	5 000
2	750	75023	Urząd Miasta i Gminy „Opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej”	3 000	3 000
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	25 000	25 000
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Tymowej	4 000	4 000
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	7 500	7 500
6	801	80104	Przedszkole Filia Zaborów	7 000	7 000
7	801	80110	Gimnazjum Publiczne Ścinawie	8 000	8 000
8	852	85295	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800	1 800
9	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 3 „Żywnienie”	95 000	95 000
10	854	85401	Szkoła Podstawowa Tymowa „Żywnienie”	9 600	9 600
11	854	85401	Gimnazjum Publiczne „Żywnienie”	45 000	45 000
			OGÓŁEM	210 900	210 900

Uzasadnienie do projektu Uchwały NrL?315/205
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 14 grudnia 2005 r.

DOCHODY:

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75616. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody na § 0320 „Podatek rolny” o kwotę 11 862 zł w związku z większą ściągalsnością tego podatku za lata ubiegłe.

Rozdział 75618. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zwiększa się dochody na § 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu” o kwotę 2 592 zł. Zmiana spowodowana jest wydaniem większej ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu niż zakładano w budżecie na 2005 rok.

WYDATKI:

Dział 750. Administracja publiczna.

Rozdział 75022. Rady gmin.

Zmniejsza się wydatki na § 4410 „Podróże służbowe krajowe” o kwotę 300 zł. Powyższa zmiana dokonuje urealnienia przewidywanych wydatków.

Rozdział 75023. Urzędy gmin.

Zmniejsza się wydatki na § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 8 540 zł doprowadzając plan do rzeczywistych potrzeb.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na:

- § 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 1 060 zł –dotyczy remontu toalet,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 3 000 zł w związku z zachodzącą potrzebą zakupu materiałów oświetleniowych jak również ze zwiększonym zużyciem toneru i tuszu do drukarek,
- § 4260 „Zakup energii” o kwotę 10 420 zł ponieważ na etapie planowania nie ujęta została opłata stała przy C.O.
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 8 365 zł – wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej budynku Urzędu w kwocie 4 365 zł oraz niedoszacowanie na etapie budżetu wydatków na usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz ogłoszenia prasowe i radiowe związane z zatrudnianiem pracowników.

Rozdział 75095. Pozostała działalność.

Zmniejsza się wydatki na § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” o kwotę 2 900 zł, na § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 71 zł, na § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę 170 zł, na § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 300 zł, na § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 1 255 zł oraz na § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” o kwotę 170 zł zwiększając jednocześnie wydatki na § 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” o kwotę 1 396 zł oraz na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3 470 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą na stanowisku kierowcy-konserwatora, który obecnie świadczy usługi kierowcy w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek, natomiast prace konserwatorskie wykonywane są wg umowy zlecenia.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80110. Gimnazja.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” o kwotę 9 475 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, który proponuje te środki przesunąć do świetlicy w związku z wypłatą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.

Dział 851. Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zmniejsza się wydatki na § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę 271 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” o kwotę 3 367 zł, na § 4260 „Zakup energii” o kwotę 35 zł oraz na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1 683 zł. Zwiększeń dokonuje się w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401. Świetlice szkolne.

Zwiększa się wydatki na § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” o kwotę 9 475 zł.- przesunięcie między rozdziałami. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ścinawie (wyjaśnienie jak w rozdziale 80110).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zmniejsza się wydatki na § 4260 „Zakup energii” o kwotę 4 365 zł- przesunięcie środków między działami tj. na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej budynku Urzędu.