

Uchwała Nr XLI/251/05
R a d y M i e j s k i e j w S z p r o t a w i e
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.109 ust. 1, pkt. 2, art. 124 ust. 1 pkt.1, 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXX/204/04 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szprotawy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 4 „Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2005 roku” zapis:

„Dz. 851 rozdz. 85195

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MSP ZOZ Szprotawa) **400 000 zł”**

otrzymuje brzmienie:

„Dz. 851 rozdz. 85195

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MSP ZOZ Szprotawa) **400 000 zł**
w tym na zadanie:
„Modernizacja pomieszczeń MSP ZOZ w Szprotawie (oddział pediatryczny, oddział pomocy doraźnej i izby przyjęć oraz przyszpitalna poradnia chirurgiczna).”

- 2) w budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Szprotawie
nr XLI/251/05
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

1. Zwiększa się plan dochodów na rok 2005 o kwotę 68 872zł

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	Transport i łączność			6 400
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
630	Turystyka			15 242
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 242
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 042
		2332	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000
801	Oświata i wychowanie			3 230
	80101	Szkoły podstawowe		3 230
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000
	90095	Pozostała działalność		4 000
		0830	Wpływy z usług	4 000

2. Zmniejsza się plan dochodów na rok 2005 o kwotę 11 042 zł

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	Administracja publiczna			11 042
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 042
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 042

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 285 158 zł

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo			52 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		52 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000
600	Transport i łączność			6 400
	60017	Drogi wewnętrzne		6 400
		4270	Zakup usług remontowych	6 400
630	Turystyka			26 902
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		26 902
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4301	Zakup usług pozostałych	11 042
		4302	Zakup usług pozostałych	13 860
700	Gospodarka mieszkaniowa			120 000
	70095	Pozostała działalność		120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
801	Oświata i wychowanie			17 230
	80101	Szkoły podstawowe		5 230
		4301	Zakup usług pozostałych	3 230
		4302	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
852	Pomoc społeczna			7 800
	85295	Pozostała działalność		7 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 200
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 700
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	90095	Pozostała działalność		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 014 626
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		471 626
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 626
	92116	Biblioteki		543 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 264 128 zł

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	Transport i łączność			154 000
	60016		Drogi publiczne gminne	154 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000
750	Administracja publiczna			30 502
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 502
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4301	Zakup usług pozostałych	11 042
	4302	Zakup usług pozostałych	9 660	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 000
	75495		Pozostała działalność	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000
801	Oświata i wychowanie			2 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 014 626
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 626
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla instytucji kultury	471 626
	92116		Biblioteki	543 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla instytucji kultury	543 000

5. Plan po zmianach

- a) Dochody 38 587 288
- b) Wydatki 48 265 065
- c) Deficyt 9 677 777

**Uzasadnienie do załącznika
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XLI/251/05
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005r.**

Wnoszę o dokonanie zmian w budżecie na 2005 r. w związku:

1) Ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 68 872 zł

A - w dziale Transport i łączność w kwocie 6 400zł na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z wystąpieniem zwiększonych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

B – w dziale Turystyka w kwocie 15 242 zł na wniosek kierownika Wydziału Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 4 200 zł z rezerwy budżetu państwa na rok 2005 w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare na zadanie „Dziedzictwo zobowiązuje - oznakowanie turystyczne zabytków”. Dofinansowanie projektu zostało przyznane Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 184 z dnia 15 lipca 2005 roku, w której została wskazana klasyfikacja budżetowa na w/w zadanie tj. Dział 630, rozdział 63003. W związku z powyższym nastąpiła konieczność przeniesienia środków przyznanych w ramach tego dofinansowania do działu 630 z 750 – kwota 11 042 zł

C- w dziale gospodarka mieszkaniowa w kwocie 40 000zł na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z przedłużeniem eksploatacji wysypiska w Dzieściarowicach do końca br. stąd też przewiduje się większe wpływy od ZU Zachód za składowanie na nim odpadów. Część tych dochodów przeznacza się na wydatki związane z wykonywaniem badań gleby terenów inwestycyjnych na lotnisku w Wiechlicach na zawartość związków ropopochodnych. Jest to działanie niezbędne z uwagi na konieczność uzyskania z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska W Zielonej Górze dokumentu potwierdzającego brak skażenia tego terenu. Pozostałą kwotę przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.

D – w dziale Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Euroregionu „SPREWA-NYSA-BÓBR” przez Szkołę Podstawowa Nr 1, która w dniach 09-11.05.2005 przyjmowała uczniów ze szkoły w Sprembergu w kwocie 3 230. przyznane dofinansowanie przeznacza się na zakup usług.

E – w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 000zł na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wynika z faktu realizacji przez zarządzającego cmentarzem Uchwały Nr XV/106/95 Rady Gminy i Miasta w Szprotawie z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Dochody uzyskane przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy tj. częściowy zwrot kosztów za wywóz nieczystości, opłat za wodę i energię elektryczną.

2. Ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 11 042 zł

A – w dziale Administracja publiczna w kwocie 11 042zł na wniosek kierownika Wydziału Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości na zadania, o których mowa w punkcie 1B.

3. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 1 285 158 zł

- a) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 52 000 zł, kwota ta pozwoli na przygotowanie dokumentacji, nadzór inwestorski oraz wykonanie około 30% zakresu rzeczowego inwestycji „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – odbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej os. Lotnisko”.
- b) w dziale Transport i łączność w kwocie 6 400zł na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na zadania o których mowa w punkcie 1A.
- c) w dziale Turystyka w kwocie 26 902 zł na wniosek kierownika Wydziału Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości na zadania o których mowa w punkcie 1B.
- d) w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 120 000 zł w związku z podjęciem przez Wysoką Radę Uchwały w sprawie zakupu budynku po SOSW od Starostwa Powiatowego w Żaganiu wnoszę o otwarcie nowego zadania inwestycyjnego (zakupu inwestycyjnego). Kwota niezbędna na dokonanie zakupu wynosi 180.000zł. Pierwsza rata w roku 2005 będzie wynosić 120.000zł
- e) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30 000zł na wniosek Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych. Zwiększenie wydatków wynika z dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Szprotawie

- w kwocie 15 000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w kwocie 15 000 zł.
- f) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 17 230 zł na zadania o których mowa w punkcie (kwota 3230zł) 1D oraz w kwocie 2 000zł na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz kwota 12 000 zł, która pozwoli na opracowanie dokumentacji oraz nadzór inwestorski zadania „Budowa chodników i modernizacja ciągu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlinach”.
 - g) w dziale Pomoc społeczna na wniosek kierownika Wydziału Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości w kwocie 7.800zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy w związku z przyznaniem grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w kwocie 18.200zł na dofinansowanie projektu z przeznaczeniem na rozwój Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca, w konkursie prowadzonym przez Samorząd Województwa Lubuskiego. Całkowity koszt projektu wynosi 26.000zł, z czego wkład własny (30%) to kwota 7 800 zł
 - h) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w kwocie 8 400zł na zadania o których mowa w punkcie 1E w punkcie 1C oraz kwota 1 800 zł - zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90006 § 4300 (zadanie wIFŚ009) o kwotę 100 zł – wynika z faktu podpisania UMOWY ZLECENIA NR 35/2005 z dnia 18.07.2005r dotyczącej wykonania badań próbek gleby na zawartość substancji ropopochodnych na terenie byłego lotniska JAR w Wiechlicach, oraz zmiany wysokości należności za wykonanie zadania w związku z wliczeniem kosztów dojazdu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na miejsce pobrania próbek gleby. Zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 § 4520 (zadanie wIFŚ008) o kwotę 1 700 zł – wynika z faktu konieczności dokonania dodatkowych opłat za korzystanie ze środowiska przez tutejszy Urząd za I, II, III, IV kwartał 2002r oraz I kwartał 2003r, które zostały wniesione z uchybieniem ustawowego terminu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, o czym zostaliśmy poinformowani pismem.
 - i) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wniosek kierownika Wydziału Edukacji i Kultury w kwocie 1 014 626 zł. Przeprowadzenie zmian w budżecie wynika z konieczności właściwego, zgodnego z klasyfikacją budżetową zakwalifikowania wydatków związanych z przekazaniem środków w postaci dotacji dla instytucji kultury działających na terenie gminy.

4. Ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 1 264 128 zł.

- a) w dziale Transport i łączność w kwocie 154 000 zł:
 - kwoty 90.000zł z zadania „Modernizacja drogi gminnej w Dziećmiarowicach”. Z zadania tego ze względu na wystąpienie nowych potrzeb inwestycyjnych oraz nakładających się na nie problemów finansowych gminy proponuję zrezygnować, a środki te przeznaczyć po części na inne zadania, po części zaś na zmniejszenie deficytu budżetowego oraz przeniesienie środków w kwocie 64 000 zł na realizację zadań o których mowa w punkcie 3A i 3E.
- b) w dziale Administracja publiczna w kwocie 22 702 zł na wniosek kierownika Wydziału Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości na zadania o których mowa w punkcie 1B oraz w kwocie 7 800zł na zadania o których mowa w punkcie 3F.
- c) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 33 000zł na wniosek Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych. W związku z przeprowadzoną analizą wydatków wydziałowych pod kątem ich zminimalizowania zmniejsza się wydatki na zakup szafy pancernej na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego – 3 000.
Zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł dotyczącą dofinansowania zadania inwestycyjnego - monitoring miasta, zadanie to stało się nieaktualne z powodu nie zabezpieczenia środków unijnych na to zadanie. Środki te zostały przeniesione na realizację zadania, o którym mowa w punkcie 3E.
- d) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 2 000 zł na zadania o których mowa w punkcie 3E.
- e) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000 zł w realizacji zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Pasterzowicach” wystąpiły znaczne oszczędności w stosunku do kosztorysu inwestorskiego.
- f) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wniosek kierownika Wydziału Edukacji i Kultury w kwocie 1 014 626 zł na zadania o których mowa w punkcie 3H.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę **36 800 zł.**

5. Z istniejącą możliwością dofinansowania z budżetu wojewódzkiego inwestycji remontowej realizowanej w MSP ZOZ w Szprotawie w ramach dotacji z budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł, zaszła konieczność wprowadzenia nazwy zadania „Modernizacja pomieszczeń MSP ZOZ w Szprotawie (oddział pediatryczny, oddział pomocy doraźnej i izby przyjęć oraz przyszpitalna poradnia chirurgiczna), celem spełnienia formalnego wymogu wynikającego z wniosku o dofinansowanie.

Sporządziła, dnia 05 sierpnia 2005r.
Katarzyna Dziedzic, podinspektor