

U C H W A Ł A Nr XXXI / 279 / 2005
R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 109 oraz 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Dz 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. /
Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

Dz. 756	rozd.	75621 §	0020	o kwotę	150.000,00 zł
Dz. 801	rozd.	80101 §	0750	o kwotę	3.200,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	0750	o kwotę	4.200,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	0830	o kwotę	30.000,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	0920	o kwotę	2.000,00 zł
Łącznie:					189.400,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 801	rozd.	80101 §	4040	o kwotę	1.680,00 zł
Dz. 801	rozd.	80101 §	4210	o kwotę	17.000,00 zł
Dz. 801	rozd.	80101 §	4260	o kwotę	17.000,00 zł
Dz. 801	rozd.	80101 §	4270	o kwotę	27.500,00 zł
Dz. 801	rozd.	80101 §	4300	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	4110	o kwotę	2.500,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	4210	o kwotę	13.400,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	4270	o kwotę	4.100,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	4300	o kwotę	16.700,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	4350	o kwotę	1.200,00 zł

Dz. 801	rozd.	80110 §	2540	o kwotę	22.000,00zł
Dz. 801	rozd.	80110 §	4110	o kwotę	2.500,00 zł
Dz. 801	rozd.	80110 §	4270	o kwotę	5.600,00 zł
Dz. 801	rozd.	80110 §	4300	o kwotę	20.000,00 zł
Dz. 801	rozd.	80110 §	4350	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 854	rozd.	85401 §	4010	o kwotę	36.000,00 zł
Dz. 854	rozd.	85401 §	4110	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 854	rozd.	85401 §	4040	o kwotę	13.732,00 zł
Dz. 854	rozd.	85401 §	4260	o kwotę	45.346,00 zł
Dz. 854	rozd.	85401 §	4270	o kwotę	6.700,00 zł
Łącznie:					261.958,00 zł.

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 801	rozd.	80101 §	4010	o kwotę	213.158,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	4010	o kwotę	84.180,00 zł
Dz. 801	rozd.	80104 §	3020	o kwotę	6.820,00 zł
Dz. 801	rozd.	80110 §	4010	o kwotę	140.000,00 zł
Dz. 801	rozd.	80110 §	3020	o kwotę	7.200,00 zł
Łącznie					451.358,00 zł

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Ryszard Lewandowski**

U Z A S A D N I E N I E

§ 1 uchwały

Zwiększenie dochodów budżetowych :

Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 150.00,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne Rozdz. Udziały gmin w podatkach § Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody w powyższym paragrafie są pobierane przez Urzędy Skarbowe. Na początku roku budżetowego trudno jest przewidzieć dokładne wpływy z tytułu tego podatku (przyjęto plan na kwotę 650.000,00 zł) . Według stanu na 30.09.2005 roku wykonanie wynosi 635.986,05 zł tj. 97,85 % planu Wpływy do końca 2005 roku szacuje się na ok. 800.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 3.200,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie dochodów wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0750 o kwotę 4.200,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie dochodów wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu za wynajem pomieszczeń w przedszkolach.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływ z usług

Zwiększenie dochodów wynika z większej ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0920 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Pozostałe odsetki

Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 2 uchwały

Zmniejszenie wydatków budżetowych:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 1.680,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota przewyższyła rzeczywiście wypłaconą

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 kwotę 17.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia

Oszczędności wynikają z zakupu materiałów z dochodów własnych szkół uzyskanych z najmu pomieszczeń.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 27.500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług remontowych

W trakcie realizacji procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych uzyskano oszczędności budżetowe przy remoncie Szkoły Podstawowej nr.3 (remont szatni, utwardzenie placu).

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 2.500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota przewyższa faktycznie wypłaconą

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 13.400,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów i wyposażenia

Oszczędności przy zakupie materiałów w przedszkolach samorządowych.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 4.100,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup usług remontowych

W trakcie realizacji modernizacji oświetlenia przy Przedszkolu Nr. 1 uzyskano oszczędności budżetowe.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 22.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty

Niższe od planowanych w budżecie wydatki na dotację dla Gimnazjum Katolickiego wynikają z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do w/w gimnazjum w bieżącym roku od liczby przewidywanej przy tworzeniu planu.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 2.500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota przewyższa faktycznie wypłaconą

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270; o kwotę 5.600,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup usług remontowych

W trakcie realizacji procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych uzyskano oszczędności budżetowe przy remoncie szatni w Gimnazjum Nr.1 .

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010; o kwotę 36.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wych. Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (płacone z 80101 – Szkoły podstawowe § 4010)

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110; o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wych. Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (płacone z 80101 – Szkoły podstawowe § 4110)

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4040; o kwotę 13.732,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wych. Rozdz. Świetlice szkolne § Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zaplanowana kwota przewyższyła rzeczywiście wypłaconą

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4270; o kwotę 6.700,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wych. Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup usług remontowych

W trakcie realizacji procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych uzyskano oszczędności budżetowe przy remoncie bloku żywieniowego w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 17.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup energii

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług pozostałych

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 16.700,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup usług pozostałych

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4350 o kwotę 1.200,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup usług - dostęp do sieci Internet

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4300; o kwotę 20.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup usług pozostałych

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4350; o kwotę 1.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup usług - dostęp do sieci Internet

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4260; o kwotę 45.346,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wych. Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup energii
Zmniejszenia wydatków w powyższej klasyfikacji budżetowej jest spowodowane uzyskaniem oszczędności z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, komunalnych.

§ 3 uchwały

Zwiększenie wydatków budżetowych :

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 213.158,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 3020 o kwotę 6.820,00zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 84.180,00zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 3020; o kwotę 7.200,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010; o kwotę 140.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Większa liczba nauczycieli (niż ujęta w planach), którzy uzyskali wyższe stopnie awansu zawodowego spowodowała zwiększone wydatki na wynagrodzenia. Wysoki wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wynika również z większej liczby godzin ponadwymiarowych z tytułu zastępstw. (np. w gimnazjach z tytułu godzin ponadwymiarowych wypłacono w bieżącym roku kwotę 226.946,00 zł, w szkołach podstawowych kwota ta wyniosła 271.643,00 zł).

W trakcie realizacji budżetu pojawiły się wydatki niemożliwe do zaplanowania przy jego ustalaniu, jak: obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, których łączna wysokość przekroczyła planowane 3 % , podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi jednostek oświatowych, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie.