

Uchwała Nr IX/73/92.....

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 18 grudnia 1992 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 1992 r.

Na podstawie art.51 i art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz.95 z późniejszymi zmianami) oraz art.42 ust 1 pkt 3 w związku z art.73 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 4 poz.18 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Działdowie uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 1992 rok w sposób następujący:

w tys.zł.

Klasyfikacja			Dochody		Wydatki	
ds.	rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejsz.	Zwiększen.	Zmniejsz.
1			2	3	4	5
70	7261	88	90.400	-		
		36	-	-	90.400	-
70	7395	39	-	-	161.722	-
74	7551	36	-	-	250.000	-
	7695	18	100.000	-	-	-
		11	-	-	16.000	-
	31,36,41		-	-	53.642	-
79	8211	47	-	-	140.000	-
83	8495	31-31	-	-	-	107.000
86	8613	22	-	-	-	265.000
	8615	28-37	-	-	-	35.000
87	8795	48	-	-	-	40.000

1			2	3	4	5
90	9013	61	-	200.000	-	-
	9015	15	630.000	-	-	-
	9019	61	-	200.000	-	-
	9020	58	-	400.000	-	-
91	9146	77	106.189	-	-	-
	9191	88	15.700	-	-	-
		25-36	-	-	19.083	-
94	9499	65	-	-	-	28.000
97	9711	90	213.811	100.253	-	-
O g 6 2 e m			1.156.100	900.253	730.847	475.000

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi i Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
dnia 01. 12. 1992.

RADCA PRAWNY

mgr Bogdan Sępiec

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Cierlachowski

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

Zmiany wprowadza się po szczegółowej analizie wykonania budżetu za okres 10-ciu m-cy oraz przewidywanego wykonania do końca roku. Obejmują zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach w)g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Po stronie dochodów zwiększą się:

- w dz. 70 gospodarka komunalna, dotację celową na utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 90.400 tys.zł. zgodnie z pismem nr BG.VI-7040)12)92 z dnia 1992,09.24.
- w dz.74 gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 tys.zł. z tytułu sprzedaży majątku mienia komunalnego.
- dz.90 dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o 630.000 tys.zł. w 15% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w dz.91 administracja samorządowa zwiększa się plan dochodów o 106.189 tys.zł. z tytułu wpływu różnych dochodów w tym: /odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych/, 15.700 tys.zł. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z przeprowadzeniem akcji wyborowej do samorządów.
- w dz.97 różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów z tytułu należnej subwencji dla gmin w)g pisma nr z dnia

Zmniejszenia po stronie dochodów obejmują:

- w dz. 90 dochody od osób prawnych i od osób fizycznych w tym:
 - a) 200.000 tys.zł. zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 - b) 200.000 tys.zł. plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
 - c) 400.000 tys.zł. z wpływów opłaty skarbowej.
- w dz.97 różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji dla gmin w)g pisma nr PR IX 3024-4)92 z dnia 1992.04.27 w kwocie 100.253 tys.zł.

Zwiększenie planu wydatków

- zwiększa się plan wydatków w dz.70 gospodarka komunalna w kwocie 161.722 tys.zł. Kwota jest niezbędna na pokrycie wpłaconej kary, za wprowadzenie do wód powierzchniowych ścieków. Decyzja Nr W)OW)3)669)92 Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Ciechanowie.
- 90.400 tys.zł. zwiększy się plan wydatków na zadania zleczone gminie z tytułu nakładów poniesionych na utrzymanie dróg wojewódzkich w mieście.
- w dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków:
 - a) w kwocie 250.000 tys.zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z szacunkiem gruntów i wyceną lokali mieszkalnych typowanych do sprzedaży,
 - b) 16.000 tys.zł. zwiększa się plan osobowego funduszu płac dla: straży miejskiej w kwocie 13.000.000 zł.
Dotychczas planowane środki nie zabezpieczają do końca roku należnych wypłat. Przy planowaniu funduszu płac dla nowo zatrudnionych pracowników trudno było przewidzieć wszystkie skutki płacowe. Wprowadza się do planu 3.000.000 zł. osobowy fundusz płac, z przeznaczeniem na dopłatę do wynagrodzenia dla kierownika grupy robót publicznych,
 - c) planowane zwiększenie w kwocie 53.642 tys.zł. obejmuje pochodne od planowanego funduszu płac oraz na pokrycie § 31 i § 36.
W związku z wprowadzeniem robót publicznych zaszła konieczność zakupu materiałów niezbędnych do tych robót, jak też wynajęcie sprzętu np: rusztowań, dźwigu, betoniarki. Dotychczasowy koszt wynosi ogółem 46 mln.zł.
- w dziale oświata i wychowanie zwiększa się o 140 mln.zł. plan dotacji dla Przedszkoli. Wg przeprowadzonej analizy kwota powyższa jest niezbędna na zabezpieczenie płac i pochodnych dla przedszkoli. Należy nadmienić, że na etapie planowania w planowanej dotacji była uwzględniona likwidacja Przedszkola Nr 6, nie uwzględniono natomiast dotacji na wyżywienie pracowników. Zrzeczenie się z dopłaty nastąpiło po pierwszym kwartale, a zatem skutek z tego tytułu został uwzględniony dopiero w powyższym zwiększeniu.
- w dziale administracja zwiększa się plan wydatków w kwocie 19.383tys.zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji wyborczej.

Zmniejszenie wydatków planuje się:

- w dz. 83 kultura i sztuka w kwocie 107.000 tys.zł. Oszczędności powstały w wyniku nierozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 59.174 tys.zł. oraz z tytułu zmniejszonej ilości dotacji na zlecane imprezy.
- w dziale 86 opieka społeczna zmniejsza się plan w kwocie 300.000 tys.zł. Oszczędności powstały na skutek objęcia terenów miasta Działdowa do strefy o szczególnym zagrożeniu bezrobociem, co wiąże się z przedłużeniem zasiłków dla bezrobotnych o 6 m-cy, a zatem niewykorzystane planowane środki na objęcie bezrobotnych zasiłkiem przeznacza się m.in. na aktywne organizowanie i finansowanie robót publicznych.
- zmniejsza się plan w kwocie 40 mln.zł. w dziale kultura fizyczna. Oszczędności powstały w wyniku ograniczeń w przyznawaniu dotacji dla organizacji społecznych szerzących kulturę fizyczną. Przyczyną był nierytmiczny napływ środków oraz ogólny brak środków na pokrycie nieprzewidzianych wydatków na przełomie roku budżetowego.
- w dziale 24 Finanse, planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu nie będą w całości wykorzystane w związku z czym zmniejsza się plan o 28 mln.zł.

Do dokonania zwiększeń i zmniejszeń planowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet zwiększy się o kwotę 255.847 tys.zł. i będzie wynosił w kwocie 24.420.947 tys.zł.

MINISTRE

[Signature]