

UCHWAŁA NR XXIV/5/2012
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą dokonuje się przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki miasta i gminy nie uległy zmianie i wynoszą:

a) dochody ogółem 63 182 053,10 zł

w tym:

- dochody bieżące 53 656 233,10 zł,
- dochody majątkowe 9 525 820 zł

b) wydatki ogółem 67 004 733,10 zł

w tym:

- wydatki bieżące 53 656 233,10 zł,
- wydatki majątkowe 13 348 500 zł

§ 3. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerw celowych na wydatki bieżące w kwocie 755 000 zł, w tym poprzez zmniejszenia:

- rezerwy na fundusz zdrowotny dla nauczycieli o kwotę 25 000 zł,
- rezerwy na remonty placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę 100 000 zł,
- rezerwy na odprawy emerytalne o kwotę 40 000 zł,
- rezerwy na podwyżki płac dla nauczycieli o kwotę 440 000 zł,

- rezerwy na urlopy na poratowanie zdrowia o kwotę 150 000 zł

z jednoczesnym, zwiększeniem na:

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 755 000 zł.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian § 5 pkt. 2 Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1 099 740 zł z tego:

- a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5 000 zł,
- b) remonty placówek oświatowo – wychowawczych 43 000 zł,
- c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 40 000 zł,
- d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy) 60 000 zł,
- e) urlopy na poratowanie zdrowia 66 740 zł,
- f) jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 755 000 zł,
- g) zarządzanie kryzysowe 130 000 zł”.

§ 5. W Uchwale Budżetowej na 2012 rok dokonuje się zwiększenia limitu z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu o kwotę 700 000 zł.

W wyniku dokonanej zmiany § 15 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 200 000 zł” .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



Uzasadnienie _____

Uchwała zakłada:

Zgodnie z zapisem art. 30 a ust 2 i 3 „Karta Nauczyciela” w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, w poszczególnych grupach awansu zawodowego nauczycieli, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do wypłacenia w terminie do dnia 31 stycznia jednorazowego dodatku uzupełniającego. W roku 2012 wysokość środków jaką Gmina musi zabezpieczyć w budżecie wynosi 782 633,93 zł. W wyniku dokonanych zmian środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej w kwocie 755 000 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w dziale 150 (Przetwórstwo przemysłowe), rozdział 15011 (Rozwój przedsiębiorczości) o kwotę 5 000 zł
- w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 22 633,93 zł

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planów finansowych jednostkom oświatowym, w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 o kwotę 41 246,30 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 2 o kwotę 31 359,08 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 4 o kwotę 11 493,54 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 5 o kwotę 7 505,47 zł
- Przedszkole Publiczne w Szklarach o kwotę 14 306,56 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 80 852,51 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 o kwotę 71 308,16 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 174 577,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach o kwotę 33 850,23 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwróconej o kwotę 39 098,55 zł
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu o kwotę 32 342,22 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 o kwotę 154 718,19 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 o kwotę 89 975,36 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/5/2012 Rady Miejskiej z dnia 31.01.2012 r.
zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Rozwój przedsiębiorczości	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 561 444,40	- 755 000,00	2 806 444,40
			Rezerwy ogólne i celowe	3 561 444,40	- 755 000,00	2 806 444,40
		4810	Rezerwy	3 561 444,40	- 755 000,00	2 806 444,40
801	80101		Oświata i wychowanie	24 524 827,70	708 566,38	25 233 394,08
			Szkoły podstawowe	9 893 436,10	359 355,18	10 252 791,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124 445,00	306 246,09	6 430 691,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 251,00	46 314,42	1 051 565,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 730,00	6 794,67	162 524,67
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 020,00	30 347,77	896 367,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 780,00	25 873,47	587 653,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 453,00	3 918,88	98 371,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 930,00	555,42	15 485,42
		80104	Przedszkola	5 187 488,00	105 910,95	5 293 398,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 775,36	90 120,46	3 182 895,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 189,03	13 695,30	542 884,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 457,54	2 095,19	87 552,73
		80110	Gimnazja	5 854 394,60	235 586,41	6 089 981,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 540,00	200 547,89	4 175 087,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 153,00	30 463,23	686 616,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 638,00	4 575,29	111 213,29
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	- 22 633,93	27 366,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 22 633,93	27 366,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	832 282,00	51 433,62	883 715,62

85401	Świetlice szkolne	812 282,00	51 433,62	863 715,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 066,00	43 895,04	630 961,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 974,00	6 655,36	105 629,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 715,00	883,22	16 598,22
Razem:		67 004 733,10	0,00	67 004 733,10