

Uchwała nr 135/2003
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok.

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, 9 "c", "d", „e” i 10 oraz artykułów 51, 58, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), artykułów 109, 110, 116, 117, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 92, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała

§ 1

I. Dokonać przeniesienia środków

- z m n i e j s z y ć

w tym:

o kwotę 67.700 zł

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 42.700 zł

z tego:

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 13.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 13.000 zł

rozd. 80123 – Licea profilowane

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 8.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 7.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 1.700 zł

dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

rozd. 85305 – Żłobki

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 5.000 zł

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85404 – Przedszkola

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 20.000 zł
- z w i ę k s z y ć	o kwotę 67.700 zł
dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 67.700 zł
z tego:	
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 53.400 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 3.200 zł
rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 11.100 zł

powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

2. Dokonać przeniesienia środków między paragrafami w ramach

działu 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- z m n i e j s z y ć

 § 4300 – Zakup usług pozostałych **o kwotę 28.800 zł**

- z w i ę k s z y ć

 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 28.800 zł**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia stróżów w Hali Zbornej.

§ 2

Dokonać zmiany przeznaczenia środków na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach działu 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

 § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- wykreślić zadanie

 „Zakup stacjonarnej stacji bazowej łączności bezprzewodowej” w kwocie 12.000 zł

- wprowadzić nowe zadanie

 „Zakup urządzenia do wprowadzania informacji do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej” w kwocie 12.000 zł

1. Dokonać zmniejszenia wydatków inwestycyjnych

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.192.439 zł
zadanie: „Kanalizacja dz. Bańgów-Przełajka”

2. Dokonać zmniejszenia przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.192.439 zł.

§ 4

Dokonać zmian w wydatkach inwestycyjnych na ogólną kwotę 750.000 zł w tym:

1. z m n i e j s z y ć

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz. 70095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.000 zł
zadanie „Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa
jednorodzinnego w os. Bytków – Wschód – układ
drogowy”

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250.000 zł
zadania „PT i wykonanie wodociągu
w ul. Słonecznej”

2. z w i ę k s z y ć

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 750.000 zł

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice I i II etap.”.

§ 5

Dokonać przeniesienia wydatków

w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- z m n i e j s z y ć		
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę 10.000 zł
- z w i ę k s z y ć		o kwotę 10.000 zł
w tym:		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.700 zł	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.300 zł	

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej.

§ 6

1. Dokonać zwiększenia wydatków

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **o kwotę 26.024 zł**

z tego:

rozd. 80110 – Gimnazja

 § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej **o kwotę 11.817 zł**

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

 § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej **o kwotę 14.207 zł**

z przeznaczeniem na dotację dla gimnazjów (11.817 zł), liceów ogólnokształcących (14.207 zł).

2. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

 § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych **w kwocie 26.024 zł**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTA
Jacek Rzepczyk
Jacek Rzepczyk

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazański

UZASADNIENIE

- I. W celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych zachodzi potrzeba dokonania stosownych przeniesień środków na ogólną kwotę **67.700 zł** między działem 801 – Oświata i wychowanie, działem 853 – Opieka społeczna i działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
- II. Nowelizacja kodeksu pracy i znaczne zmiany w prawie pracy (dot. zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, charakterystycznych dla stosunku pracy) spowodowały konieczność zmiany zatrudnienia na umowę o pracę pracowników, będących stróżami w Hali Zbornej. Środki w wysokości **28.800 zł** pierwotnie przeznaczone na płace stróżów w ramach umowy zlecenia (§ 4300), po zmianie będą wykorzystane w ramach § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, stąd potrzeba dokonania stosownych zmian w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” (dz. 926, rozdz. 92601).
- III. W związku z zakupem przez Komendę Główną Policji stacji bazowej łączności bezprzewodowej - na zakup której w budżecie miasta na 2003 rok zostało przeznaczone **12.000 zł** - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich zwróciła się o dokonanie zamiany przeznaczenia środków, tj. na zakup UKSP – urządzenia do wprowadzania informacji do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej. Wyposażenie policji we wnioskowane urządzenie jest bardzo ważne dla utrzymania sprawności pracy operacyjnej policjantów .
- IV. **Zmniejszenie** planu zadania inwestycyjnego - „Kanalizacja dz. Bańgów-Przełajka” o kwotę **1.192.439 zł** jest konsekwencją rozstrzygniętego przetargu. Zmniejszeniu ulegają po stronie przychodów pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 376.300 zł oraz z NFOŚiGW o kwotę 816.139 zł. Starania o przedmiotowe pożyczki zostały poczynione przed uruchomieniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, co uniemożliwiło precyzyjnie oszacować potrzeby finansowe.
- V. Z uwagi na zły stan techniczny sieci kanalizacyjnej w Michałkowicach zachodzi pilna potrzeba rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice – I i II etap”. Realizacja będzie przebiegała przy współudziale Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, które posiada w planie 2003 roku zapewnione środki własne w wysokości 2.600.000 zł na sfinansowanie kanalizacji sanitarnej. Równoczesna realizacja kanalizacji deszczowej przez gminę wymagać będzie zwiększenia środków w kwocie 750.000 zł . W uchwalonym budżecie miasta na 2003 rok zabezpieczono na ten cel 1.000.000 zł (500.000 zł środki własne, 500.000 zł pożyczka z WFOŚiGW.)

Wydział Inwestycji proponuje pokryć zwiększone wydatki kredytem, w związku z propozycją rezygnacji z zaciągnięcia kredytów na zadania:

- „PT i wykonanie wodociągu w ul. Słonecznej” 250.000 zł
- Realizację zadania proponuje się przesunąć na lata następne ze względu na brak zagospodarowania działek budowlanych w tym rejonie; zmiana ta nie koliduje z wykonaniem drogi w ulicy Słonecznej do ulicy Żniwnej w roku bieżącym.

- „Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w os. Bytków – Wschód – układ drogowy”
500.000 zł

Zmniejszenie planu wydatków na w/w zadaniu jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu na kwotę niższą niż planowano.

VI. W związku z wydatkowaniem mniej niż pierwotnie planowano środków na zakup sprzętu łączności telefonii komórkowej w sieci alarmowania członków Ochotniczej Straży Pożarnej (dział 754, rozdz. 75412, § 6060), powstałe oszczędności w wysokości **10.000 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup węża wysokociśnieniowego szybkiego natarcia do wyposażenia posiadanego samochodu gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków – hełm, specjalistyczne ubranie i buty (§ 4210) 4.700 zł
- remont posiadanego samochodu gaśniczego (§ 4270) 5.300 zł

VII. Dokonać zwiększenia wydatków na ogólną kwotę **26.024 zł** na dotacje dla gimnazjów oraz dla liceów ogólnokształcących niepublicznych.

Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku) gmina zobligowana jest do udzielania dotacji placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. W budżecie miasta na rok 2003 przyjęto do kalkulacji kwotę 2.271 zł na jednego ucznia.

Z pisma Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 lutego br. wynika, iż kwota ta uległa podwyższeniu i wynosi obecnie 2.403,77 zł.

- rozdz. 80110 – Gimnazja

89 uczniów x 2.403,77 zł = 213.936 zł
kwota zabezpieczona w budżecie 202.119 zł

niedobór 11.817 zł

w tym:

Katolickie Gimnazjum 5.178 zł
„Arkona” 6.639 zł

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

107 uczniów x 2.403,77 zł = 257.204 zł
kwota zabezpieczona w budżecie 242.997 zł

niedobór 14.207 zł

w tym:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 7.568 zł
„Arkona” 6.639 zł

Jako źródło pokrycia w/w wydatków proponuje się wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.