

Uchwała nr 78/2003
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 lutego 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 2003r.), 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

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 2.699.513 zł

a) sfinansowanie zobowiązań z 2002 roku w kwocie 1.241.678 zł

dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 187.832 zł

w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 29.221 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 158.611 zł

z przeznaczeniem na oznakowanie pionowe dróg (29.221 zł) oraz na zadanie inwestycyjne „Droga wzdłuż wąskotorówki” (158.611 zł).

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozd. 75023 – Urzędy miast o kwotę 104.513 zł

w tym:

§ 4260 – Zakup energii 11.613 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 67.000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 25.900 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta (78.613 zł) oraz zadanie inwestycyjne „Zakup i instalacja klimatyzatora” (25.900 zł).

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 251.760 zł
w tym:

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 190.290 zł

z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i akcję zima.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 61.470 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenach zielonych oraz wycinkę i pielęgnację drzew.

dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

o kwotę 697.573 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej”.

b) zapotrzebowanie na dodatkowe środki

w kwocie 1.457.835 zł

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 996.000 zł

w tym:

§ 4260 – Zakup energii 684.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 312.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją budynków komunalnych.

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75023 – Urzędy miast

o kwotę 120.000 zł

w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 95.000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 10.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej.

dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

o kwotę 144.600 zł

w tym:

rozd. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.600 zł

z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 138.000 zł

z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 115.742 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 19.620 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2.638 zł

z przeznaczeniem na wydatki płacowe Powiatowego Urzędu Pracy.

dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

o kwotę 197.235 zł

w tym:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 40.235 zł

z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.700 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 5.490 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 752 zł

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3.293 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem 5-ciu stróżów w Hali Zbornej.

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

o kwotę 157.000 zł

z tego:

	3	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	pracowników	12.450 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		2.210 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		340 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych		142.000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz remonty w Pływalni Miejskiej.

§ 2

Dokonać zmiany planu dochodów budżetu miasta per saldo zmniejszyć o kwotę 309.144 zł

G M I N A

- z m n i e j s z y ć

dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 001 – Podatek dochodowy od osób fizycznych **o kwotę 630.844 zł**

- z w i ę k s z y ć

dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 1.418.741 zł

w tym:

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 1.411.863 zł**

rozd. 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 6.878 zł**

POWIAT

- z m n i e j s z y ć

dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

rozd. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 001 – Podatek dochodowy od osób fizycznych **o kwotę 22.857 zł**

dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 1.074.184 zł

w tym:

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 1.052.792 zł**

rozd. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 16.826 zł**

rozd. 75806 – Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 4.566 zł**

zgodnie z zawiadomieniami Ministerstwa Finansów (pisma Nr ST4-4820/1/2003 i Nr ST3-4820-1/2003/57 z dnia 08.01.2003 roku).

4

§ 3

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 3.008.657 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta oraz dostosowania planu dochodów do wielkości zawartych w ustawie budżetowej na 2003 rok proponuje się **zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 2.699.513 zł** oraz **zmniejszyć dochody o kwotę 309.144 zł**, dla których źródłem pokrycia będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w wysokości 3.008.657 zł**.

I. Sfinansowanie zobowiązań z 2002 roku

w kwocie 1.241.678 zł

- zadania wykonane w 2002 roku, płatności przypadły na początek 2003 roku, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. oznakowanie pionowe dróg | 29.221 zł, |
| 2. zadanie inwestycyjne „Droga wzdłuż wąskotorówki” | 158.611 zł, |
| 3. wydatki związane z ochroną mienia, usługami porządkowymi, opłatami telefonicznymi i pocztowymi, za centralne ogrzewanie i wodę itp. w obiektach Urzędu Miasta, | 78.613 zł, |
| 4. zadanie inwestycyjne „Zakup i instalacja klimatyzatora” | 25.900 zł, |
| 5. wywóz nieczystości stałych i akcję zima | 190.290 zł, |
| 6. utrzymanie czystości na terenach zielonych oraz wycinkę i pielęgnację drzew | 61.470 zł, |
| 7. zadanie inwestycyjne „Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej” | 697.573 zł. |

II. Sfinansowanie wydatków, które nie znalazły zabezpieczenia w uchwalonym budżecie miasta na 2003 roku

w kwocie 1.457.835 zł

z tego na:

- | | |
|--|-------------|
| 1. wydatki związane z eksploatacją budynków komunalnych | 996.000 zł, |
| 2. wydatki na utworzenia Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowskiej 105 (roboty budowlano-malarskie, zmiana oświetlenia, instalacja alarmowa, zakup wyposażenia – m.in. biurka, lady, fotele oraz dwóch kserokopiarek) | 120.000 zł, |
| 3. zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Młodzieżowego środka Socjoterapii, niezbędnego do obsługi finansowo-księgowej jednostki | 6.600 zł, |
| 4. wydatki płacowe dla Powiatowego Urzędu Pracy (w związku ze stale zwiększającą się liczbą bezrobotnych w naszym mieście zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków zapewniających prawidłowe i sprawne działanie PUP-u) | 138.000 zł, |
| 5. wydatki płacowe i pochodne dla 5-ciu stróżów zatrudnionych w Hali Zbornej (w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy zachodzi potrzeba zatrudnienia pracowników na umowę o pracę a nie jak dotychczas na umowę zlecenie) | 40.235 zł, |
| 6. wynagrodzenia z pochodnymi oraz remont Pływalni Miejskiej (zatrudnienie księgowej w pełnym wymiarze czasu (dotychczas ½ etatu), przekwalifikowanie pracownika ze stanowiska biletera na stanowisko kasjera oraz remont dachu i wymiana zabytkowych drzwi wejściowych) | 157.000 zł. |

III. Sfinansowanie różnicy między wskaźnikami przyjętymi do budżetu miasta na 2003 rok a ostatecznymi (niższymi) wskaźnikami wg ustawy budżetowej na 2003 rok, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów (pisma Nr ST4-4820/1/2003 i Nr ST3-4820-1/2003/57 z dnia 08.01.2003 roku) per saldo o kwotę - 309.144 zł, co obrazuje poniższa tabela:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów	Różnica (4 - 3)
1	2	3	4	5
G M I N A				
1.	Część podstawowa subwencji ogólnej	47 229 zł	54 107 zł	6 878 zł
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	19 589 246 zł	21 001 109 zł	1 411 863 zł
3.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	3 492 552 zł	3 492 552 zł	0 zł
4.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 850 171 zł	22 219 327 zł	-630 844 zł
R A Z E M G M I N A		45 979 198 zł	46 767 095 zł	787 897 zł
P O W I A T				
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 115 756 zł	9 062 964 zł	-1 052 792 zł
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	762 997 zł	746 171 zł	-16 826 zł
3.	Część drogowa subwencji ogólnej	1 718 248 zł	1 713 682 zł	-4 566 zł
4.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	827 905 zł	805 048 zł	-22 857 zł
R A Z E M P O W I A T		13 424 906 zł	12 327 865 zł	-1 097 041 zł
O G Ó Ł E M		59 404 104 zł	59 094 960 zł	-309 144 zł