

Uchwała nr 227/2003
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok.
(korekta)

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 z późniejszymi zmianami), 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** dochodów budżetu miasta *o kwotę 1.648.621 zł*

w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **o kwotę 197.000 zł**
w tym:

§ 069 – Wpływy z różnych opłat 60.000 zł

§ 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60.000 zł

§ 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 77.000 zł

w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **o kwotę 1.406.329 zł**

z tego:

rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.089.940 zł

w tym:

§ 031 – Podatek od nieruchomości 937.952 zł

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| § 034 – Podatek od środków transportowych | 21.600 zł | |
| § 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.960 zł | |
| § 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 123.428 zł | |
| rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | <u>o kwotę 316.389 zł</u> |
| w tym: | | |
| § 031 – Podatek od nieruchomości | 288.000 zł | |
| § 032 – Podatek rolny | 19.489 zł | |
| § 034 – Podatek od środków transportowych | 8.900 zł | |
| w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | | |
| rozd. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | | |
| § 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa | | o kwotę 292 zł |
| w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | o kwotę 45.000 zł |
| z tego: | | |
| rozd. 92601 – Obiekty sportowe | | <u>o kwotę 35.000 zł</u> |
| w tym: | | |
| § 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10.000 zł | |
| § 083 – Wpływy z usług | 25.000 zł | |
| rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej | | |
| § 083 – Wpływy z usług | | <u>o kwotę 10.000 zł</u> |
| 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta | | <i>o kwotę 837.914 zł</i> |
| w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | |
| rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne | | |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | | o kwotę 146.472 zł |
| w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA | | |
| rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | |
| § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | o kwotę 404.131 zł |
| zadanie „Adaptacja skrzydła budynku szpitalnego interny na potrzeby SPZO” | | |
| w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | o kwotę 267.855 zł |
| z tego: | | |

| | |
|---|----------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.527 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 37 zł |

rozd. 80110 – Gimnazja o kwotę 428.321 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357.388 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 62.481 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 8.452 zł |

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 17.183 zł

w tym:

| | |
|---|-----------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.280 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.553 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 350 zł |

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 372.316 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320.298 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.364 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 9.654 zł |

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 3.470 zł

w tym:

| | |
|---|----------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.883 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 71 zł |

z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

| | |
|--|---------------------------|
| § 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę 404.131 zł |
|--|---------------------------|

z przeznaczeniem na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ za 2001 r.

w dziale 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

o kwotę **13.958 zł**

w tym:

| | |
|---|-----------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.600 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.073 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 285 zł |

z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę **46.369 zł**

z tego:

rozd. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 27.162 zł

w tym:

| | |
|---|-----------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.573 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.036 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 553 zł |

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 12.021 zł

w tym:

| | |
|---|----------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.990 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.786 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 245 zł |

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 7.186 zł

w tym:

| | |
|---|----------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.972 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.068 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 146 zł |

z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

§ 3

Dokonać zmian w przychodach i wydatkach środków specjalnych oraz gospodarstwa pomocniczego na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

1. Dokonać zmian w Uchwale Nr 210/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok (korekta), poprzez skreślenie w § 1 pkt 1 b zapisu „rozd. 90002 – Gospodarka odpadami”, zastępując go zapisem „rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”.
2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

RADA PRAWNY

Aleksandra Drabek
Ks - 1759

UZASADNIENIE

I. Środki pochodzące z:

1. ponadplanowych dochodów

w wysokości 1.524.901 zł

z tego:

- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej i wody od najemców lokali oraz z tytułu najmu lokali użytkowych (dot. ul. Budryka 4), sprzedaż mienia 197.000 zł,
- podatku od nieruchomości 1.225.952 zł,
- podatku rolnego 19.489 zł,
- podatku od środków transportowych 30.500 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 6.960 zł,
- wynajem pomieszczeń, dzierżawa pod automaty, udostępnianie hali na zajęcia sportowe przez MOSiR „Pszczelnik” 35.000 zł,
- wpływy z biletów, rezerwacja pływalni i sali gimnastycznej (Pływalnia Miejska) 10.000 zł.

2. subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym

w wysokości 292 zł

3. dotacji celowej z PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień w podatku od nieruchomości

w wysokości 123.428 zł

4. oszczędności w wydatkach

w wysokości 837.914 zł

z tego:

- pozostałości środków po rozstrzygnięciu przetargu na remont ul. Św. Barbary 146.472 zł,
- pozostałość środków na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja, skrzydła budynku szpitalnego interny na potrzeby SPZPO” 404.131 zł,
- pozostałości środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja dz. Bańgów-Przełajka” 17.855 zł,
- oczyszczanie miasta 250.000 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 19.456 zł,

w ogólnej kwocie **2.486.535 zł** proponuje się przeznaczyć na:

1. realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kotła do ogrzewania budynku przy ul. Lipowej 6” 30.000 zł,
2. kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego” (dot. Urzędu Miasta) 120.000 zł,
3. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych z placówkach oświatowych na terenie miasta 1.918.446 zł,
4. częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ za 2001 rok 404.131 zł,
5. podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Socjoterapii 13.958 zł.

II. Gospodarstwo pomocnicze oraz środki specjalne (przy szkołach zawodowych i przedszkolu) osiągnęły ponadplanowe dochody - z wynajmu sal, odsetek bankowych, prowizji od odprowadzanych składek, sprzedaży wyrobów i usług, w związku z czym zachodzi potrzeba **zwiększenia o kwotę 158.220 zł** przychodów i wydatków:

1. środków specjalnych prowadzonych w ramach
 - szkół zawodowych (dz. 801, rozdz. 80130) 5.980 zł,
 - przedszkoli (dz. 854, rozdz. 85404) 240 zł,
2. gospodarstwa pomocniczego – Ośrodek kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” 152.000 zł.

III. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 137 poz. 1307 z 2003 roku) zaszła konieczność dokonania zmiany zapisu w Uchwale Nr 210/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok (korekta), w następujący sposób: rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zastąpić rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr 227/2003
z dnia 27.11.2003r.

ZMIANY W PRZYCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA 2003 ROK

| Dział | Rozdz. | Nazwa | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | |
|--------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Zwiększenie | Plan po zmianach | Plan | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| ŚRODKI SPECJALNE | | | | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 23 816 zł | 5 980 zł | 29 796 zł | 23 816 zł | 5 980 zł | 29 796 zł |
| 854 | 85404 | Przedszkola | 605 051 zł | 240 zł | 605 291 zł | 605 051 zł | 240 zł | 605 291 zł |
| GOSPODARSTWO POMOCNICZE | | | | | | | | |
| 801 | 80197 | Ośrodek kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" | 191 060 zł | 152 000 zł | 343 060 zł | 191 060 zł | 152 000 zł | 343 060 zł |
| OGÓŁEM | | | 819 927 zł | 158 220 zł | 978 147 zł | 819 927 zł | 158 220 zł | 978 147 zł |