UCHWAŁA Nr XIV/146/2007
RADY MIEJSKIEJ W BĘDZINIE
z dnia 24 WRZEŚNIA 2007 roku

w sprawie : zmian budżetu miasta na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 59 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust.3 pkt 3, art. 4 ust.1 pkt 1 lit.h, pkt 2 lit.b,f, pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 z 2003 roku poz. 1966 z późniejszymi zmianami), art.165, art.167 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

Rada Miejska w Będzinie, uchwala :

§ 1.

Zmniejszyć dochody w budżecie miasta	**o**	**kwotę**	**763 524 zł**
w dziale 600 – Transport i łączność	**o**	**kwotę**	**293 524 zł**
- dochody uzyskane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie Modernizacji infrastruktury autobusowej transportu publicznego	o	kwotę	293 524 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**o**	**kwotę**	**200 000 zł**
- wpływy z tytułu usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	o	kwotę	200 000 zł
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**o**	**kwotę**	**270 000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o	kwotę	30 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	o	kwotę	40 000 zł
- wpływy z opłaty targowej	o	kwotę	200 000 zł

§ 2.

Zwiększyć dochody w budżecie miasta	**o**	**kwotę**	**1 423 659 zł**
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**o**	**kwotę**	**1 034 499 zł**
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych stanowiących zasoby mienia komunalnego	o	kwotę	1 034 499 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**o kwotę**	**356 000 zł**
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	o kwotę	300 000 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób prawnych	o kwotę	14 000 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób fizycznych	o kwotę	42 000 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	**o kwotę**	**33 160 zł**
- dotacje otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (przedszkola)	o kwotę	33 160 zł

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta	**o kwotę**	**314 865 zł**
w dziale 852 – Pomoc społeczna	**o kwotę**	**165 000 zł**
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	165 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	165 000 zł
Zadanie : Adaptacja budynku po byłej filii SP 4 na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	o kwotę	165 000 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**o kwotę**	**149 865 zł**
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	149 865 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	149 865 zł
Zadanie : Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej ul. 11 Listopada, Modrzejewska - projekt	o kwotę	149 865 zł

§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetu miasta	**o kwotę**	**975 000 zł**
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**o kwotę**	**625 000 zł**
rozdz. 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	625 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	625 000 zł
w tym dopłaty w spółkach prawa handlowego	o kwotę	50 000 zł
w dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	**10 000 zł**
rozdz. 75095 - Pozostała działalność	o kwotę	10.000 zł
- wydatki bieżące (Współpraca z Zagranicą)	o kwotę	10 000 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**o kwotę**	**60 000 zł**
rozdz. 90095 - Pozostała działalność		o kwotę	60 000 zł
- wydatki bieżące		o kwotę	60 000 zł
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**o kwotę**	**180 000 zł**
rozdz. 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe		o kwotę	36 000 zł
- wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu gminy		o kwotę	36 000 zł
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		o kwotę	100 000 zł
- wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu gminy		o kwotę	100 000 zł
rozdz. 92116 - Biblioteki		o kwotę	44 000 zł
- wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu gminy		o kwotę	44 000 zł
w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport		**o kwotę**	**100 000 zł**
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej		o kwotę	100 000 zł
- wydatki majątkowe		o kwotę	100 000 zł
Zadanie: Zakup samochodu wykorzystywanego do obsługi imprez sportowo- rekreacyjnych		o kwotę	100 000 zł

§ 5.

Dokonać przeniesienia wydatków majątkowych między działami

Zmniejszyć	**o kwotę**	**160 000 zł**
w dziale 600 – Transport i łączność	**o kwotę**	**100 000 zł**
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	100 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	100 000 zł
Zadanie : Projekt techniczny przebudowy Placu 3 Maja	o kwotę	100 000 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**o kwotę**	**60 000 zł**
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	60 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	60 000 zł
Zadanie : Gospodarcza Brama Śląska – etap I. Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej	o kwotę	60 000 zł

Zwiększyć	**o kwotę**	**160 000 zł**
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**o kwotę**	**160 000 zł**
rozdz. 70095 - Pozostała działalność	o kwotę	160 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	160 000 zł
Zadanie : Termomodernizacja budynków w dzielnicy Śródmieście stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – etap I	o kwotę	160 000 zł

§ 6.

Dokonać przeniesienia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75095 - Pozostała działalność (Współpraca z Zagranicą)

Zmniejszyć	**o kwotę**	**300 zł**
- wydatki bieżące	o kwotę	300 zł
Zwiększyć	**o kwotę**	**300 zł**
- wydatki bieżące	o kwotę	300 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	o kwotę	300 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszyć	**o kwotę**	**5 600 zł**
- wydatki bieżące	o kwotę	5 600 zł
Zwiększyć	**o kwotę**	**5 600 zł**
- wydatki bieżące	o kwotę	5 600 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	o kwotę	5 600 zł

§ 7.

Dokonać przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

w Zadaniu : Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego
– Termomodernizacja Domu Turysty

Zmniejszyć	**o kwotę**	**360 656 zł**
- wydatki majątkowe	o kwotę	360 656 zł
Zwiększyć	**o kwotę**	**360 656 zł**
- wydatki bieżące	o kwotę	360 656 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie
mgr Waldemar Szydło

SKARBNIK MIASTA
mgr Tomasz Zydek

RADCA PRAWNY
mgr Tadeusz Witos
Nr wpisu Kr-268

UZASADNIENIE

Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków ZPORR-u Projektu: Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przekazana po upływie 2 miesięcy od zakończenia zadania. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, termin realizacji zlecenia upływa w listopadzie br. Dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu gminy w 2008 rok. W związku z powyższym w budżecie roku 2007 dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów na dofinansowanie Modernizacji infrastruktury autobusowej transportu publicznego o kwotę 293.524 zł.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu na koniec sierpnia br. dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów łącznie o kwotę 470 000 zł z tytułu:
- zwrotu za dostawę mediów do budynków komunalnych o kwotę 200.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 200.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000 zł,
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 40.000 zł,

jednocześnie dokonując zwiększenia planowanych dochodów łącznie o kwotę 1390.499 zł z tytułu:
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy o kwotę 1.034.499 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000 zł
- wpływów z opłaty administracyjnej o kwotę 56.000 zł.

W wyniku podpisanych porozumień z gminami, na terenie których zamieszkują uczniowie uczęszczający do będzińskich przedszkoli, uzyskany zostanie w 2007 roku zwrot dotacji przekazanej niepublicznym placówkom oświatowym łącznie w wysokości 33.160 zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w ramach dotacji na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień.

W budżecie roku 2007 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych łącznie o kwotę 314.865 zł.
Z uwagi na zainteresowanie dzierżawą całego budynku po byłej filii SP 4 i trwające negocjacje z potencjalnym dzierżawcą, w 2007 roku nie zostanie zrealizowana adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej.
Na wykonanie projektu: Uporządkowania gospodarki wodno ściekowej ul. 11 Listopada, Modrzejewska, ogłoszono dwa przetargi, które zostały unieważnione. W związku z powyższym zadanie nie zostanie zrealizowane w br.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontów mieszkalnych i użytkowych, części wspólnych oraz na roboty remontowe lokali mieszkalnych do zasiedlenia, remont stolarki okiennej w zasobach komunalnych gminy, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 625.000 zł.

Z uwagi na potrzebę uporządkowania terenu przy ul. Zwycięstwa, zwiększa się wydatki realizowane w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 60.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł.

Z uwagi na zły stan techniczny samochodu wykorzystywanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji do obsługi imprez sportowych, zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu dostawczego. Dokonuje się więc zwiększenia planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania Termomodernizacja budynków w dzielnicy Śródmieście stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – etap I, dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w wysokości 160.000 zł, planowanych na realizację projektu technicznego przebudowy Placu 3 Maja oraz I etap Projektu: Gospodarcza Brama Śląska.

Środki w wysokości 180.000 zł przeznacza się na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, czego dla:

- Teatru Dzieci Zagłębia - 36.000 zł
  z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród pracownikom Teatru za osiągnięcia artystyczne i promowanie miasta (21.000zł) oraz na sporządzenie dokumentacji z zakresu planowanych prac remontowo – modernizacyjnych (15.000zł),

- Ośrodka Kultury - 100.000 zł
  w związku ze złym stanem technicznym samochodu wykorzystywanego do obsługującego imprez kulturalnych, na zakup nowego samochodu dostawczego,

- Biblioteki Publicznej - 44.000 zł
  na opracowanie audytu energetycznego i projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Biblioteki.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, w zakresie planowania przestrzennego oraz zadań realizowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą, zachodzi konieczność przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Z uwagi na fakt, iż podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji Termomodernizacja Domu Turysty, dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wysokości 360.656 zł .

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest więc uzasadnione.

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Zydek