UCHWAŁA Nr XV/169/2007
RADY MIEJSKIEJ W BĘDZINIE
z dnia ....29.10..... 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 12 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**	**66 698 zł**
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	**o kwotę**	**6 000 zł**
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące (doradcy metodyczni) realizowane na podstawie porozumień z Gminą Psary	o kwotę	6 000 zł
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**o kwotę**	**60 698 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	o kwotę	60 698 zł

§ 2.

Zwiększyć dochody w budżecie miasta	**o kwotę**	**302 698 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**	**293 698 zł**
- rekompensata utraconych dochodów /PFRON/	o kwotę	175 591 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	118 107 zł
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**o kwotę**	**9 000 zł**
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	9 000 zł

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta	**o kwotę**	**250 809 zł**
w dziale 600 – Transport i łączność	**o kwotę**	**190 000 zł**
rozdz. 60095 - Pozostała działalność	o kwotę	190 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	190 000 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	**o kwotę**	**21 809 zł**
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
- wydatki bieżące	o kwotę	10 554 zł
w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	o kwotę	10 554 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola		
- wydatki bieżące	o kwotę	9 625 zł
w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych	o kwotę	9 625 zł
rozdz. 80146 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		
- wydatki bieżące	o kwotę	1 630 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	o kwotę	1 630 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**o kwotę**	**39 000 zł**
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	39 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	25 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	14 000 zł
Zadanie : Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej	o kwotę	14 000 zł

§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetu miasta	**o kwotę**	**486 809 zł**
w dziale 710 – Działalność usługowa	**o kwotę**	**25 000 zł**
rozdz. 71035 - Cmentarze	o kwotę	25 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	25 000 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**o kwotę**	**18 000 zł**
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	18 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	18 000 zł
Zadanie : Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP	o kwotę	18 000 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**	**60 000 zł**
rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	o kwotę	60 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	**o kwotę**	**13 195 zł**
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	3 795 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	3 795 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	7 200 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	7 200 zł
w tym: dotacje dla gmin , do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Będzina	o kwotę	7 200 zł
rozdz. 80146 - Dokształcanie nauczycieli	o kwotę	2 200 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	2 200 zł
w tym: dotacje dla powiatu (doradcy metodyczni)		
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**o kwotę**	**157 614 zł**
rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego /MOS/	o kwotę	16 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	16 000 zł
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	141 614 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	141 614 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**o kwotę**	**190 000 zł**
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	190 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	190 000 zł
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**o kwotę**	**23 000 zł**
rozdz. 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe	o kwotę	9 000 zł
- wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu gminy	o kwotę	9 000 zł
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	14 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	14 000 zł
Zadanie : Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia – Projekt współfinansowany ze środków ZPORR	o kwotę	14 000 zł

§ 5.

Dokonać przeniesienia dochodów między źródłami

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszyć		**o kwotę**	**250 000 zł**
- wpływy z różnych dochodów – zajęcie pasa drogowego		o kwotę	250 000 zł
Zwiększyć		**o kwotę**	**250 000 zł**
- wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego		o kwotę	250 000 zł

§ 6.

Dokonać przeniesienia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszyć		**o kwotę**	**720 zł**
- wydatki bieżące		o kwotę	720 zł
Zwiększyć		**o kwotę**	**720 zł**
- wydatki bieżące		o kwotę	720 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		o kwotę	720 zł

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszyć		**o kwotę**	**9 100 zł**
- wydatki bieżące		o kwotę	9 100 zł
Zwiększyć		**o kwotę**	**9 100 zł**
- wydatki bieżące		o kwotę	9 100 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		o kwotę	9 100 zł

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85295 - Pozostała działalność /Jadłodajnia/

Zmniejszyć		**o kwotę**	**5 523 zł**
- wydatki bieżące		o kwotę	5 523 zł
Zwiększyć		**o kwotę**	**5 523 zł**
- wydatki bieżące		o kwotę	5 523 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		o kwotę	5 523 zł

§ 7.

Dokonać przeniesienia wydatków w zakresie planowanych dotacji

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zmniejszyć	**o kwotę**	**2 700 zł**
- wydatki bieżące	o kwotę	2 700 zł
w tym: dotacja dla powiatu	o kwotę	2 274 zł
Zwiększyć	**o kwotę**	**2 700 zł**
- wydatki bieżące	o kwotę	2 700 zł
w tym: dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	o kwotę	2 700 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

ADWOKAT
Andrzej Konieczko

UZASADNIENIE

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Psary, Gmina Będzin otrzymuje dotację stanowiącą refundację uposażenia doradców metodycznych, zatrudnionych w szkołach podstawowych Gminy Będzin a wykonujących obowiązki służbowe w Gminie Psary. W wyniku zmniejszenia liczby doradców metodycznych oraz skrócenia okresu obowiązywania porozumienia, zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 6.000 zł.

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu Gminie Będzin dotacji na pomoc socjalną dla uczniów w 2007 roku łącznie w kwocie 159.302 zł, dokonuje się zmniejszenia planowanych w wysokości 220.000 zł dochodów z tego tytułu o kwotę 60.698 zł.

Z uwagi na wyższe od planowanych wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zwiększa się dochody budżetu miasta łącznie o kwotę 293.698 zł.

Na podstawie umowy z Województwem Śląskim, Gmina otrzyma dotację w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie premierowego przedstawienia pt. „Dzikie Łabędzie". Pozyskana dotacja zostanie przekazana dla Teatru Dzieci Zagłębia na realizację zadania.

W związku z rezygnacją utrzymania „tramwaju historycznego", dokonuje się zmniejszenia planowanych w ramach transportu i łączności wydatków w wysokości 190.000 zł.

Po dokonaniu analizy wydatków, dokonuje się zmniejszenia:
- planowanych środków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych łącznie o kwotę 20.179, z czego dla:
  - szkół podstawowych o kwotę 10.554 zł
  - przedszkoli o kwotę 9.625
- planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli o kwotę 1.630 zł

oraz wydatków zaplanowanych na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 25.000 zł.

W budżecie roku 2007 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na realizację Projektu Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2008.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań Gminy, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków łącznie o kwotę 477.809 zł, z czego na:
- remont boksów śmietnikowych oraz wycinkę drzew, zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających cmentarz komunalny o kwotę 25.000 zł,
- zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP Łagisza, w ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 18.000 zł
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych o kwotę 60.000 zł,
- usuwanie awarii w szkołach podstawowych o kwotę 3.795 zł

- dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Będzina o kwotę 7.200 zł,
- dotacje dla Powiatu Będzińskiego na refundację uposażenia doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach powiatowych a wykonujących prace w będzińskich szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 2.200 zł,
- sfinansowanie kosztów transportu dzieci i młodzieży na zawody sportowe w zakresie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 16.000 zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 133.000 zł oraz wypłatę dla najzdolniejszych uczniów i studentów o kwotę 8.614 zł,
- opłaty za oświetlenie uli i placów Będzina oraz montaż iluminacji świątecznej o kwotę 190.000 zł

oraz na wykonanie wstępnego studium wykonalności dla Projektu subregionalnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia o kwotę 14.000 zł."

W związku z koniecznością klasyfikowania dochodów uzyskiwanych z tytułu zajęcia pasa drogowego jako wpływów z różnych opłat, dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tego tytułu między źródłami.

Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz zadań realizowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, zachodzi konieczność przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W związku z planowaną od miesiąca listopada podwyżką płac pracowników Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.523 zł.

Z uwagi na konieczność przekazania Powiatowi Będzińskiemu, dotacji stanowiącej pomoc finansową na dofinansowanie zakupu stroju jednolitego w placówkach, prowadzonych przez Starostwo, otrzymanej z budżetu państwa, niezbędne jest dokonanie przeniesienia wydatków w kwocie 2.700 zł, zaplanowanych na pomoc materialną dla uczniów w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest więc uzasadnione.

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Zydek