

UCHWAŁA Nr XXIV/261/2012
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 216 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2012 rok

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr 1.

<u>Zmniejszyć dochody budżetu miasta</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1.240 zł</u>
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1.240 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	1.240 zł
z tego: <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek</i>		
<i>zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		
<i>na realizację zadań bieżących jednostek</i>		
<i>zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		
	o kwotę	1.240 zł

Zwiększyć dochody budżetu miasta**o kwotę 664.563 zł****Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób****fizycznych i od innych jednostek****nieposiadających osobowości prawnej****oraz wydatki związane z ich problemem****o kwotę 30.176 zł**

dochody bieżące

o kwotę 30.176 zł

w tym: *podatek rolny*

o kwotę 28.176 zł

w tym: *opłata od posiadania psów*

o kwotę 2.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**o kwotę 54.477 zł**

dochody bieżące

o kwotę 54.477 zł

z tego: *środki na dofinansowanie własnych zadań**bieżących gmin (związków gmin), powiatów**(związków powiatów), samorządów województw,**pozyskane z innych źródeł*

o kwotę 50.000 zł

z tego: *wpływy z różnych dochodów*

o kwotę 4.477 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**o kwotę 433.000 zł**

dochody bieżące

o kwotę 433.000 zł

z tego: *dotacje celowe w ramach programów**finansowanych z udziałem środków europejskich**oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3**oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach**budżetu środków europejskich*

o kwotę 433.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**środowiska****o kwotę 46.910 zł**

dochody bieżące

o kwotę 46.910 zł

w tym: *wpływy z różnych dochodów*

o kwotę 46.910 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna**o kwotę 100.000 zł**

dochody majątkowe

o kwotę 100.000 zł

w tym: *dotacje otrzymane z państwowych funduszy**celowych na finansowanie lub dofinansowanie**kosztów realizacji inwestycji i zakupów**inwestycyjnych jednostek sektora finansów**publicznych*

o kwotę 100.000 zł

§ 2

Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.

<u>Zmniejszyć wydatki budżetu miasta</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1.463.467 zł</u>
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>260.000 zł</u>
rozdz. 70095 – Pozostała działalność	o kwotę	260.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	260.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	260.000 zł
<i>Termomodernizacja Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	o kwotę	260.000 zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>968.227 zł</u>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	1.683 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1.683 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	1.683 zł
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1	o kwotę	1.683 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	966.544 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	966.544 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	966.544 zł
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 ul. Turniejowa 2</i>	o kwotę	674.582 zł
<i>Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 ul. Zawale</i>	o kwotę	128.619 zł
<i>Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 5 ul. Zwycięstwa 21</i>	o kwotę	163.343 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1.240 zł</u>
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	o kwotę	1.240 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1.240 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1.240 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1.240 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

<u>środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>234.000 zł</u>
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	234.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	234.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	234.000 zł
<i>Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego</i>	o kwotę	234.000 zł

Zwiększyć wydatki budżetu miasta **o kwotę 2.081.790 zł**

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>297.000 zł</u>
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	297.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	297.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	234.000 zł
<i>Remonty kapitalne dróg</i>	o kwotę	234.000 zł
<i>Projekt przebudowy ulicy Sączewskiego na odcinku od ulicy Małachowskiego do Alei Kołłątaja</i>	o kwotę	63.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **o kwotę 210.000 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	210.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	210.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	60.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	60.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	150.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	150.000 zł
<i>Zakup nieruchomości przy ul. Krętej oraz udziału w nieruchomości przy ul. Modrzejewskiej</i>	o kwotę	150.000 zł

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>105.000 zł</u>
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast		
na prawach powiatu)	o kwotę	105.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	105.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	45.000 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	45.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	60.000 zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>459.477 zł</u>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	5.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5.000 zł
w tym: wydatki na programy realizowane z udziałem		
środków zagranicznych	o kwotę	5.000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	403.177 zł
wydatki bieżące	o kwotę	403.177 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	400.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3.177 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3.177 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	o kwotę	51.300 zł
wydatki bieżące	o kwotę	51.300 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	50.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1.300 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1.300 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>603.403 zł</u>
rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	o kwotę	10.403 zł
wydatki bieżące	o kwotę	10.403 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	10.403 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	10.403 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	160.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	160.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	160.000 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	160.000 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	433.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	433.000 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	433.000 zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona</u>		
<u>środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>46.910 zł</u>
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	46.910 zł
wydatki bieżące	o kwotę	46.910 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	46.910 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	46.910 zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa</u>		
<u>narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>260.000 zł</u>
rozd. 92116 – Biblioteki	o kwotę	260.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	260.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	260.000 zł
<i>Termomodernizacja Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	o kwotę	260.000 zł
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>		
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	100.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	100.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	100.000 zł
<i>Budowa zaplecza socjalno – administracyjnego (pawilonu sportowego) dla boiska sportowego do piłki nożnej w Będzinie przy ul. Kijowskiej 2a</i>	o kwotę	100.000 zł

§ 4

Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych w tabeli Nr 4.

Dokonać zmian w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody” budżetu w 2012 roku stanowiącej integralną część uchwały Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2012 rok.

- **Zmniejszyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**

wolne środki

o kwotę 45.000 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Sławomir Brodziński

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Podatkowego

Anna Rozbrój

ADWOKAT
Andrzej Konieczko

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.177 zł z uwagi na pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 5 dochody ze sprzedaży złomu pochodzącego z remontowanego budynku Przedszkola.
2. Zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.300 zł. Środki finansowe zostały pozyskane przez Miejski Zespół Szkół nr 3 i 4 oraz Gimnazjum nr 1 w ramach nagród otrzymanych w przeglądzie teatralnym „Dormanowskie spotkanie z Melpomeną”.
3. Wprowadza się do budżetu miasta kwotę 50.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, niezbędną do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w ramach Projektów Partnerskich Szkół – runda 2012.
4. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012 kwotę 433.000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w związku z podpisaną przez Gminę umową na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Z uwagi na wykonane rozliczenie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 46.910 zł w związku z otrzymaną gwarancją ubezpieczeniową za nie wywiązanie się wykonawcy z zobowiązania wynikającego z umowy z Gminą.
7. W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100.000 zł z uwagi na otrzymaną dotację na realizację zadanie pn: „Budowa zaplecza socjalno – administracyjnego (pawilonu sportowego) dla boiska sportowego do piłki nożnej w Bedzinie przy ul. Kijowskiej 2a.

WYDATKI

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w związku z realizacją nowego zadania pn.:” Remont ulicy

Sączewskiego na odcinku od ulicy Małachowskiego do Alei Kołłątaja w Będzinie”.

2. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy działami 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 260.000 zł z uwagi urealnienie planu wydatków.
3. W związku z potrzebą dokończenia zaplanowanych nabyć nieruchomości do zasobu komunalnego zwiększa się plan wydatków budżetowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 210.000 zł.
4. Przenosi się środki finansowe w kwocie 105.000 zł pomiędzy działami 801 – Oświata i wychowanie i 750 – Administracja publiczna z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON oraz na reorganizację pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80104 – Przedszkola o kwotę 400.000 zł oraz 80110 – Gimnazja o kwotę 50.000 zł z uwagi realizację porozumień zawartych przez gminę Będzin z innymi gminami na pokrycie kosztów zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym oraz regulowania należności z tymi placówkami.
6. Zwiększenie planu w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczy dofinansowania w ramach „Resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” w kwocie 10.403 zł a także wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 160.000 zł. W związku z nieotrzymaniem dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
7. W związku z niewykorzystaniem części środków w ramach zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego” dokonano przesunięcia środków pomiędzy działami 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 600 – Transport i łączność w kwocie 234.000 zł.

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Podatkowego

Anna Rozbrój