

UCHWAŁA NR VIII/133/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr VI/88/2011 i Nr VI/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.; Nr VII/115/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. oraz Nr VIII/132/2011 z dnia 17 marca 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 3.932.162 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 5.014.059 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 1.081.897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

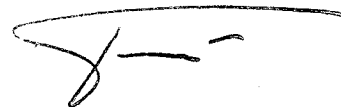
§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 167.361.086 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych 150.420.193 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżk i środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16.940.893 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 253.592.020 zł oraz rozchody budżetu



w wysokości 86.230.934 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w celu:

- a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 150.420.193 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi w kwocie 76.585.308 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 86.230.934 zł.”

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miasta Kielce

Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					3 932 162
Ogółem Gmina					3 932 162
I. ZADANIA WŁASNE					3 932 162
1. MIEJSKI ZARZĄD DROG					3 932 162
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>3 932 162</u>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		636 817
		6207	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		636 817
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>3 295 345</u>
		6207	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		3 295 345

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGOŁEM	3 000 000	6 932 162
			Dochody majątkowe	3 000 000	6 932 162
			A. Dochody Gminy	3 000 000	6 932 162
			I. PŁATNOCI W RAMACH BUDZETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 000 000	6 932 162
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	6 932 162
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"	0	1 129 162
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	0	754 144
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)"	0	100 000
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	3 000 000	0
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"	0	1 709 887
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	0	697 768
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych"	0	453 464

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
60016	6207		- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"	0	2 087 737

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			5 014 059	5 014 059	5 014 059	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 014 059	5 014 059	5 014 059	0	0
ZADANIA WŁASNE			5 014 059	5 014 059	5 014 059	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 014 059	5 014 059	5 014 059	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 666 731	1 666 731	1 666 731	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 347 328	3 347 328	3 347 328	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			5 014 059	0	5 014 059
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 014 059	0	5 014 059
ZADANIA WŁASNE			5 014 059	0	5 014 059
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 014 059	0	5 014 059
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 666 731	0	1 666 731
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 347 328	0	3 347 328

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		20 859 770	21 941 667
	931 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		20 859 770
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	20 859 770	1 081 897

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011 r.

/w
-

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			-4 220 514	5 014 059	0	3 932 162	1 081 897	0	0	0
A	Wydatki majątkowe ogółem			-4 220 514	5 014 059	0	3 932 162	1 081 897	0	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			-4 182 510	5 014 059	0	3 932 162	1 081 897	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-4 182 510	5 014 059	0	3 932 162	1 081 897	0	0	0
1	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	0	-102 200	0	0	-102 200	0	0	0
2	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600	60015	-2 468 097	0	0	0	0	0	0	0
3	Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej	600	60015	1 199 917	1 235 984	0	1 129 162	106 822	0	0	0
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	20 680	10 980	0	0	10 980	0	0	0
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP i ul. Kapitulnej)	600	60015	-23 850	173 641	0	0	173 641	0	0	0
6	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	600	60015	-563 390	193 117	0	100 000	93 117	0	0	0
7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600	60015	-3 000 000	-2 550 000	0	-3 000 000	450 000	0	0	0
8	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	600	60015	924 867	1 910 327	0	1 709 887	200 440	0	0	0
9	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej	600	60015	-48 066	64 000	0	0	64 000	0	0	0
12	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	600	60015	129 134	730 881	0	697 768	33 113	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600	60015	-232 248	1	0	0	1	0	0	0
15	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do pl. Św. Wojciecha)	600	60016	500 447	754 591	0	754 144	447	0	0	0
16	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc- zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty	600	60016	-307 734	0	0	0	0	0	0	0
17	Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	600	60016	331 096	504 948	0	453 464	51 484	0	0	0
18	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600	60016	-645 266	2 087 789	0	2 087 737	52	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-38 004	0	0	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-38 004	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70	600	60015	-621	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	-319	0	0	0	0	0	0	0
4	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	-8	0	0	0	0	0	0	0
5	Budowa ul. Parkowej w Kielcach	600	60016	-296	0	0	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowa i Czachowskiego w Kielcach	600	60016	13 240	0	0	0	0	0	0	0
10	Ul. Rzepichy	600	60016	-30 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 081 008 733
	w tym :		
	- bieżące		794 078 497
	- majątkowe		286 930 236
2.	Planowane wydatki		1 248 369 819
	w tym :		
	- majątkowe		459 427 047
	- bieżące		788 942 772
3.	Deficyt (1-2)		-167 361 086
4.	Przychody		253 592 020
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952	150 517 127
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	76 585 308
	1.2 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	73 931 819
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	16 940 893
	3 Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	86 134 000
5.	Rozchody		86 230 934
	w tym :		
	1 Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 992	86 230 934
	1.1 kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	84 642 714
	1.2 pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 588 220

Budżet ogółem

Dochody	1 081 008 733	Wydatki	1 248 369 819
Przychody	253 592 020	Rozchody	86 230 934
Razem	1 334 600 753	Razem	1 334 600 753