

UCHWAŁA Nr LXIV/1190/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 czerwca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 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 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128/, art.165 ust. 1 i 2 oraz art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319/ **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LV/1036/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2006r. Nr 81, poz. 1075; Nr 87, poz. 1122 oraz Nr 121 poz. 1376, 1377, 1378, 1379 i 1380/, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr LX/1121/2006, Nr LX/1122/2006 i Nr LX/1123/2006 z dnia 6 kwietnia 2006r., Nr LXI/1147/2006, Nr LXI/1148/2006 i Nr LXI/1149/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r., Nr LXII/1165/2006 i Nr LXII/1166/2006 z dnia 18 maja 2006 r. oraz Nr LXIV/1187/2006, Nr LXIV/1188/2006 i Nr LXIV/1189/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 365.390 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 3.860.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Kielce z tytułu długoterminowego kredytu bankowego o kwotę 3.795.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmiany w „Wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych”, stanowiącym załącznik Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmiany w „Zbiorczym zestawieniu dotacji z budżetu Miasta Kielce”, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki, przychody i rozchody otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielenia w roku budżetowym 2006 z budżetu Miasta :

- 1/ krótkoterminowej pożyczki do kwoty 45.000 zł dla Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka w I kwartale 2006r.
- 2/ długoterminowych pożyczek do kwoty 1.187.628 zł, w tym dla:
 - a/ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach w łącznej kwocie 587.628 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne od zaległych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 262.128 zł,
 - odsetki dla wierzycieli za 2005r. i 2006r. od powstałych zobowiązań - 52.000 zł,
 - wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 178.500 zł
 - na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ZOZ za I kwartał 2006r. – 95.000 zł z terminem spłaty do dnia 31.12.2007 r.
 - b/ Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach w łącznej kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników Szpitala w kwocie 300.000 zł - z terminem spłaty do dnia 31.12.2007 r.
 - wypłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników Szpitala, którzy odstąpili od egzekucji komorniczej oraz uregulowanie najpilniejszych płatności Szpitala w kwocie 300.000 zł - z terminem spłaty do dnia 30.06.2007 r.”



§ 7.

§ 5 pkt 2 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

- a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 100.680.950 zł,
- b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę 19.923.970 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi na kwotę 16.923.970 zł.”

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					365 390
Ogółem Gmina					365 390
I. ZADANIA WŁASNE					365 390
1. WYDZIAŁ BUDŻETU					250 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>250 000</u>
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>250 000</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		250 000
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA					65 390
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>65 390</u>
	80130		<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>		<u>65 390</u>
		2705	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		65 390
3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					50 000
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>50 000</u>
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>50 000</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 000

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2	3	4
	OGOŁEM	0	365 390
	A. Dochody Gminy	0	365 390
	I. DOCHODY WŁASNE	0	300 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	250 000
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn."Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie" (§ 0970)	0	250 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	50 000
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn."Ochrona zasobów wód podziemnych aglomeracji kielcekiej. Zadanie II" (§ 0970)	0	18 187
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. do realizacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej na wydatki bieżące (§ 0970)	0	31 813
	VII. INNE SRODKI BEZZWROTNE	0	65 390
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	65 390
	- środki finansowe z fundacji "Fundusz Współpracy"- Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt "Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie w XXI w: sterowanie jakością i obsługa klientów"(§ 2705)	0	65 390

Zmiany w planie wydatków

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					3 860 390
Ogółem Gmina					3 860 390
I. ZADANIA WŁASNE					3 860 390
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA					65 390
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		65 390
	80130		<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>		65 390
		4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁ YCH		65 390
2. WYDZIAŁ PROJEKTOW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					250 000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		250 000
	85111		<u>SZPITALE OGÓLNE</u>		250 000
	6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA FUNDUSZ STATUTOWY BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH		250 000
			- Objęcie nowych udziałów w spółce Szpital Kielecki Sp. z o.o.		250 000
3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					3 545 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		3 545 000
	60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		3 545 000
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO		3 545 000

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			3 795 000
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		3 795 000
2. ROZCHODY			300 000
	991 UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY		300 000

ZMIANY W WYKAZIE WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

..

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2006 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			250 000	250 000	0	0	0
	Zadania Gminy			250 000	250 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			250 000	250 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Szpital Kielecki Sp. z o.o.	851	85111	250 000	250 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wy nagrodzenia i pochodne od wy nagrodzeń	wydatki inwestycje	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGOŁEM			3 064 000	3 545 000	celowa - przedmiot - 3 545 000	3 064 000	0			0
	ZADANIA GMINY			3 064 000	3 545 000	celowa - przedmiot - 3 545 000	3 064 000	0			0
1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600 60004		3 064 000	3 545 000	Dopłata do każdego wykonanego kilometra przez autobusy na terenie: a/ miasta 3.545.000 zł, celowa - przedmiot. - 3 545 000	3 064 000	0			0

ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU DOTACJI

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGOŁ EM			3 545 000	0	0	3 545 000
	A. ZADANIA GMINY			3 545 000	0	0	3 545 000
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			3 545 000	0	0	3 545 000
1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600	60004	3 545 000	0	0	3 545 000

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		551 770 627
2.	Planowane wydatki		639 272 120
3.	Deficyt (1-2)		- 87 501 493
4.	Przychody		127 997 738
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym:	§ 952	100 680 950
	1.1. kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	100 680 950
	2. Wpływy z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych przez Miasto	§ 951	1 976 422
	3. Niewykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny "Socrates Comenius"	§ 955	248 360
	4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	25 092 006
5.	Rozchody		40 496 245
	w tym :		
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963, 992	39 255 860
	1.1. kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	36 012 915
	1.2. pożyczek, w tym:	§ 963, 992	3 242 945
	1.2.1. pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	1 856 575
	2. Zwrot środków finansowych dla BGK w Warszawie w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne"	§ 995	52 757
	3. Udzielone pożyczki długoterminowe	§ 991	1 187 628

Budżet ogółem

Dochody	551 770 627	Wydatki	639 272 120
Przychody	127 997 738	Rozchody	40 496 245
Razem	679 768 365	Razem	679 768 365