

UCHWAŁA Nr LXVI/ 1250 /2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 27 lipca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c” i „i” 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 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 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 i Nr 104, poz. 708/ **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, Nr 121 poz. 1376, 1377, 1378, 1379 i 1380 , Nr 138 poz. 1628, 1629 i 1630 oraz Nr 164 poz. 1945, 1946 i 1947/, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr LXII/1165/2006 i Nr LXII/1166/2006 z dnia 18 maja 2006 r., Nr LXIV/1187/2006, Nr LXIV/1188/2006, Nr LXIV/1189/2006 i Nr LXIV/1190/2006 z dnia 22 czerwca 2006r., Nr LXV/1236/2006 i Nr LXV/1237/2006 z dnia 13 lipca 2006r. oraz Nr LXVI/1249/2006 z dnia 27 lipca 2006r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 37.296 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 324.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 2.323.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 2.036.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2006.”, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w „Wieloletnich programach inwestycyjnych”, stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych”, stanowiącym załącznik Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje 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 8 do uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7.

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.

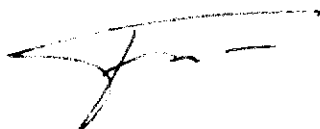
2/ długoterminowych pożyczek do kwoty 3.223.628 zł, w tym dla:

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 2.636.000 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.
- wypłatę zobowiązań pracowniczych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z ustawy „203” za lata 2002-2004 oraz zaległych odpraw dla zwalnianych pracowników Szpitala w kwocie 2.036.000 zł- z terminem spłaty do dnia 31. 10. 2007r.”

§ 8.

§ 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 i pożyczek których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 104.193.390 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.”

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

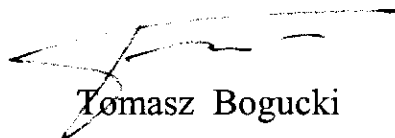
§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

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					37 296
Ogółem Gmina					37 296
I. ZADANIA WŁASNE					37 296
1. WYDZIAŁ BUDŻETU					36 496
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>36 496</u>
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>36 496</u>
		6339	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		36 496
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA					800
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>800</u>
	80120		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>		<u>800</u>
		2705	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		800

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2	3	4
	OGOŁEM	0	37 296
	A. Dochody Gminy	0	37 296
	III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	36 496
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	36 496
	- współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki" (§ 6339)	0	36 496
	VII. INNE ŚRODKI BEZZWROTNE	0	800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	800
	- wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Biuro w Warszawie na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego (§ 2705)	0	800

Zmiany w planie wydatków

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				233 129	558 065
Ogółem Gmina				233 129	558 065
I. ZADANIA WŁASNE				233 129	558 065
1. MIEJSKI ZARZĄD DROG				197 625	197 625
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	97 625	97 625
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	97 625	97 625
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 129	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		61 129
			- Ul. Zamkowa		21 429
			- ul. Kniewskiego		39 700
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 496	36 496
			- Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	36 496	36 496
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	100 000	100 000
	90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	100 000	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		100 000
			- Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Napękowski na kanale 500		100 000
2. WYDZIAŁ BUDŻETU				15 444	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	15 444	
	75818		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	15 444	
		4810	REZERWY	15 444	
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA					288 440
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		800

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		800
		4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		800
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		287 640
	92118		MUZEA		287 640
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		242 640
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 000
			- zakup przez Muzeum Historii Kielc zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 9 szt., laptopa, rzutnika multimedialnego		45 000
			4. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	20 060	72 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 060	72 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 060	72 000
	6210		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	20 060	72 000
			- Zakup sprzętu komputerowego	60	
			- Projekt polityki transportowej w zrównoważonym rozwoju Miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Metropolitarne	20 000	
			- Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc		72 000

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			2 323 640
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		2 323 640
2. ROZCHODY			2 036 000
	991 UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY		2 036 000

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2006 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			236 640	236 640	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			139 700	139 700	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			139 700	139 700	0	0	0
a.	Zadania Gminy			139 700	139 700	0	0	0
1.	<u>Systemy odwodnienia</u>			100 000	100 000	0	0	0
1.1	Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Napękowej na kanale 500	900	90001	100 000	100 000	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			39 700	39 700	0	0	0
2.1	ul. Kniewskiego	600	60016	39 700	39 700	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			96 940	96 940	0	0	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			51 940	51 940	0	0	0
a.	Zadania Gminy			51 940	51 940	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			52 000	52 000	0	0	0
1.1	Projekt polityki transportowej w zrównoważonym rozwoju Miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego	600	60004	- 20 000	- 20 000	0	0	0
1.2	Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc	600	60004	72 000	72 000	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			- 60	- 60	0	0	0
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	600	60004	- 60	- 60	0	0	0
II.	MUZEUM HISTORII KIELC			45 000	45 000	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	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
a.	Zadania Gminy			45 000	45 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	zakup przez Muzeum Historii Kielc zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 9 szt., laptopa, rzutnika multimedialnego	921	92118	45 000	45 000	0	0	0

ZMIANY W WIELOLETNICH PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH

/w
..

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2006	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2006 - 2008	Wydatki do poniesienia po 2008 r.	Uwagi
							2007 r.	2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM			0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 36 496	0	- 36 496	0	0	- 36 496	0	
b/	- środki z UE			0	0	0	0	0	0	0	
c/	- środki inne			36 496	0	36 496	0	0	36 496	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 36 496	0	- 36 496	0	0	- 36 496	0	
c/	- środki inne			36 496	0	36 496	0	0	36 496	0	
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 36 496	0	- 36 496	0	0	- 36 496	0	
c/	- środki inne			36 496	0	36 496	0	0	36 496	0	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	600 60016	2005-2006	0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 36 496	0	- 36 496	0	0	- 36 496	0	
c/	- środki inne			36 496	0	36 496	0	0	36 496	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			51 940	51 940	celowa - 51 940 przedmiot -	51 940		51 940		0
	ZADANIA GMINY			51 940	51 940	celowa - 51 940 przedmiot -	51 940		51 940		0
1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600 60004		51 940	51 940	celowa - 51 940 przedmiot. -	51 940		51 940		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			0	242 640	96 940	339 580
	A. ZADANIA GMINY			0	242 640	96 940	339 580
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	242 640	96 940	339 580
1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600	60004	0	0	51 940	51 940
2	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	242 640	45 000	287 640

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		553 537 897
2.	Planowane wydatki		642 516 016
3.	Deficyt (1-2)		- 88 978 119
4.	Przychody		131 510 364
	w tym :		
	1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952	104 193 390
	1.1. kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	103 004 590
	1.2. pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 188 800
	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	25 092 192
5.	Rozchody		42 532 245
	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	3 223 628

Budżet ogółem

Dochody	553 537 897	Wydatki	642 516 016
Przychody	131 510 364	Rozchody	42 532 245
Razem	685 048 261	Razem	685 048 261