

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 663 /2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 9 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2004 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203/, art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135/ **uchwala się**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/406/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2004 r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2004 r. Nr 59, poz. 955, Nr 66 poz. 1031 i Nr 80 poz. 1214, 1215, 1216 i 1217, Nr 118, poz.1627 i 1628, Nr 125 poz. 1706 i 1707, Nr 142, poz.1931, 1932 i 1933, Nr 153, poz. 2115 i 2116 oraz Nr 186 poz. 2529 i 2530/ oraz zmienionej uchwałami Nr XXXII/586/2004, Nr XXXII/587/2004, Nr XXXII/588/2004, Nr XXXII/589/2004, Nr XXXII/590/2004 i Nr XXXII/591/2004 z dnia 21 października 2004 r., Nr XXXIII/636/2004 i Nr XXXIII/653/2004 z dnia 25 listopada 2004r. oraz Nr XXXIV/662/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. /nie opublikowane/ dokonuje się następujących zmian:

I. W zakresie zadań własnych Gminy

1. W Wydziale Finansów, Budżetu i Analiz po stronie dochodów zwiększa się:

o kwotę 2.151.621 zł

z tego:

- dział 756

**- Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem**

rozdział 75615

- Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

- § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- o kwotę 283.024 zł
dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez Gminę dochodów, na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- **dział 758** - **Różne rozliczenia**
rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin
o kwotę 1.868.597 zł
środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy

2. W Zakładzie Obsługi Urzędu Miasta po stronie wydatków:

- dział 750** - **Administracja publiczna**
rozdział 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
- a/ zmniejsza się:**
- o kwotę 13.900 zł
w tym:
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- o kwotę 7.700 zł
z wydatków na zakupy inwestycyjne związane z informatyką w Urzędzie Miasta
- § 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę 6.200 zł
- b/ zwiększa się:**
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- o kwotę 13.900 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta".

3. W Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia po stronie wydatków:

- a/ zmniejsza się:**
- o kwotę 6.451.880 zł
z tego:
- **dział 851** - **Ochrona zdrowia**
rozdział 85154 - **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- o kwotę 12.000 zł

- dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdział 85305	- Żłobki	
§ 4260	- Zakup energii	
o kwotę		3.000 zł
- dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
o kwotę		2.135.880 zł
w tym:		
- rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
§ 6220	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
o kwotę		10.000 zł
z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zadania letniej sceny w ogrodzie Pałacu T. Zielińskiego”		
- rozdział 92118	- Muzea	
§ 6220	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
o kwotę		2.123.530 zł
z zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, pn. „Modernizacja budynku dla Muzeum Zabawkarstwa, Plac Wolności 2”.		
- rozdział 92195	- Pozostała działalność	
o kwotę		2.350 zł
w tym:		
- § 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	
o kwotę		1.980 zł
- § 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		270 zł
- § 4430	- Różne opłaty i składki	
o kwotę		100 zł
- dział 926	- Kultura fizyczna i sport	
rozdział 92604	- Instytucje kultury fizycznej	

- § 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
- o kwotę 4.301.000 zł
z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, tj.:
- rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kielcach; nowa wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Bocznej 15 – 4.060.000 zł
 - Modernizacja bazy sportowej w Kielcach: rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Ściegiennego 8 – 241.000 zł.

b/ zwiększa się:

- o kwotę 27.350 zł
z tego:

- dział 852 - Pomoc społeczna
- rozdział 85232 - Centra integracji społecznej
- § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

o kwotę 12.000 zł
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność powstającego Centrum Integracji Społecznej w Kielcach przy ul. Wesolej 56, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2004r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 143 z późn. zm.).

- **dział 630 - Turystyka**
- rozdział 63095 - Pozostała działalność
- § 4430 - Różne opłaty i składki

o kwotę 12.350 zł
z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w związku z przystąpieniem przez Miasto Kielce do Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego”.-

- **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- rozdział 85305 - Żłobki
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Żłobka Samorządowego Nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 7 w Kielcach.

4. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie po stronie wydatków zwiększa się:

- dział 852 - Pomoc społeczna**
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 - Świadczenia społeczne
o kwotę 682.588 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych za miesiąc listopad i grudzień 2004r.

5. W Wydziale Realizacji Inwestycji zwiększa się:

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 - Pozostała działalność

a/ po stronie dochodów:

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 3.360 zł
z tytułu wpłat mieszkańców w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na budowę kanału sanitarnego w ul. Pomorskiej

b/po stronie wydatków:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 3.360 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /ze środków własnych ludności/

6. W Komendzie Straży Miejskiej po stronie wydatków:

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416 - Straż Miejska

a/ zmniejsza się:

o kwotę 34.997 zł

w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 6.000 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 800 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 22.000 zł

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 2.197 zł

- § 4480 - Podatek od nieruchomości

o kwotę 4.000 zł

b/ zwiększa się:

o kwotę 43.829 zł

w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 26.621 zł

- § 4580 - Pozostałe odsetki
o kwotę 17.208 zł
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej wraz z odsetkami dla byłego pracownika Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach Wydział V Pracy z dnia 18.10.2004 r. sygn. akt VP 3/04

7. W Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej po stronie wydatków zmniejsza się:

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70095 - Pozostała działalność
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 2.300.000 zł
z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych, Malików 146 A”.

II. W zakresie zadań własnych Powiatu

W Wydziale Finansów, Budżetu i Analiz po stronie dochodów zwiększa się:

dział 758 - Różne rozliczenia
rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
o kwotę 358.396 zł
środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu

III. Po stronie przychodów zmniejsza się:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwotę 10.543.127 zł
z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

§ 2

W „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2004r.” stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

W części A – Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe

1. W poz. I – Wydział Realizacji Inwestycji

- w poz. 2 pn. „Lokalne inicjatywy inwestycyjne”
- w poz. 2.2 pn. „Kanały sanitarne (w tym: Os. Ślichowice II - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”, os. Ostrogórka, w ul. Sosnowej, Brzechowskiej,

Jędrzejowskiej, Ściegiennego, Kolejarzy, Piekoszowskiej, Sybiraków, Radostowej, Mąchockiej, Wawrzyńskiej, Cisowej, Łysogórskiej, Pomorskiej (od Głogowej do Szczecińskiej), Jasieńskiego, Mazurskiej, Pomorskiej (od posesji nr 95 do 105), Jodłowej, Pomorskiej (odcinek od posesji 87-98), Górników Staszicowskich, Jaskółczej (odcinek od ul. Krakowskiej do budynku nr 6), bez nazwy (dz.404) - odcinek A2-A4, M.C. Skłodowskiej, Piaski n/Rzeką (odcinek od nieruchomości nr 17 do nr 18), Zalesie (odcinek od nieruchomości nr ewidencyjny 780 do nr 802), Starogórskiej, Wojska Polskiego, Rozmarynowej, Masłowskiej, Oficerskiej, Sieje-Dąbrowa, Sandomierskiej od ul. Szczecińskiej do nieruchomości Nr 302/2, Łopuszniańskiej, Przegony, Zgórskiej, Ślęzy, Biesak, Biesak /rejon ul. Krakowskiej”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” oraz w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” *zwiększa się* o kwotę 3.360 zł.

2.W części III – Zakład Obsługi Urzędu Miasta

w poz. a. Zadania Gminy

- w poz. 1. pn. „Zadania inwestycyjne

- w poz.1.1 pn. „Modernizacja istniejącej sieci komputerowej/ urządzenia aktywne, UPS”, dział 750, rozdział 75023 w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r” i w kolumnie 6 pn. „ Dochody własne” *zmniejsza się* o kwotę 5.100 zł

dodaje się:

- poz. 1.5. pn. „Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta”, dział 750, rozdział 75023, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 19.000 zł.

- w poz. 2 pn. „Zakupy inwestycyjne” *zmniejsza się:*

- w poz. 2.1 pn. „Wydatki związane z informatyką, w tym: zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek, notebooków, serwerów (SUN, Novell, do aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów), dodatkowego wyposażenia do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zakup oprogramowań i licencji” dział 750, rozdział 75023, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” o kwotę 7.700 zł

II. W części B – Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta dla:

skreśla się poz. VII – Dom Środowisk Twórczych, w tym:

poz. 1. „Zadania inwestycyjne”

poz. 1.1 pn. „Wykonanie zadaszienia letniej sceny w ogrodzie Pałacu T. Zielińskiego”, dział 921, rozdział 92109, w kolumnie 5. pn.: „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i w kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 10.000 zł

§ 3.

W „Wieloletnich programach inwestycyjnych” stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

1. W części A – Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe w poz. IV – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej

w poz. 1 pn. „Projekt, Modernizacja i adaptacja budynku po szkole na potrzeby mieszkań socjalnych; Malików 146A”, dział 700, rozdział 70095, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady inwestycyjne” zmniejsza się o kwotę 2.300.000 zł, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2004r.” zmniejsza się o kwotę 2.300.000 zł oraz w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2004-2006” zmniejsza się o kwotę 2.300.000 zł *w tym:*

poz. a/ pn. „środki z budżetu Miasta”, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2004r.” zmniejsza się o kwotę 2.300.000 zł, w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2004-2006” zmniejsza się o kwotę 2.300.000

2. W części B – Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta

1. W poz. 1 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

1/ w poz. 1 zapis pn. „Projekt: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kielcach; nowa wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Bocznej 15" zastępuje się zapisem „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Bocznej 15”, dział 926, rozdział 92604, okres realizacji 2003-2006, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe”, zwiększa się o kwotę 6.000.000 zł, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2004r.” zmniejsza się o kwotę 4.060.000 zł, w kolumnie 7 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2005r.” zwiększa się o kwotę 7.500.000 zł, w kolumnie 8 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2006r” zwiększa się o kwotę 2.560.000 zł, w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2004-2006” zwiększa się o kwotę 6.000.000 zł, *w tym:*

poz. a/ pn. „środki z budżetu Miasta”, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2004r.” zmniejsza się o kwotę 4.060.000 zł, w kolumnie 7 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2005r.” zwiększa się o kwotę 7.500.000 zł w kolumnie 8 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2006r” zwiększa się o kwotę 2.560.000 zł, w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2004-2006” zwiększa się o kwotę 6.000.000 zł

2/ w poz. 2 zapis pn. „Projekt: "Modernizacja bazy sportowej w Kielcach: rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Ściegiennego 8" zastępuje się zapisem „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”, dział 926, rozdział 92604, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2004r.” zmniejsza się o kwotę 241.000 zł, w kolumnie 7 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2005r.” zwiększa się o kwotę 6.525.000 zł, w kolumnie 8 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2006r.” zmniejsza się o kwotę 6.284.000 zł, *w tym:*

w poz. a/ pn. „środki z budżetu miasta”, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2004r.” zmniejsza się o kwotę 241.000 zł, w kolumnie 7 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2005r.” zwiększa się o kwotę 6.525.000 zł, w kolumnie 8 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2006r.” zmniejsza się o kwotę 6.284.000 zł

2. W poz. II pn. „Muzeum Zabawkarstwa”:

- w poz. 1 pn. „Modernizacja budynku dla Muzeum Zabawkarstwa; Plac Wolności 2”, dział 921, rozdział 92118, okres realizacji programu 2004-2005, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” zwiększa się o kwotę 110.000 zł, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2004r.” zmniejsza się o kwotę 2.123.530 zł, w kolumnie 7 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2005r.” zwiększa się o kwotę 2.233.530 zł oraz w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2004-2006” zwiększa się o kwotę 110.000 zł, *w tym:*

- poz. a/ pn. „środki z budżetu miasta” w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2004r.” zmniejsza się o kwotę 2.123.530 zł, w kolumnie 7 pn. „Planowana wysokość wydatków w 2005r.” zwiększa się o kwotę 2.233.530 zł oraz w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2004-2006” zwiększa się o kwotę 110.000 zł.

§ 4.

W załączniku Nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 5 pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w kolumnie 5 pn. „Przychody”, w kolumnie 6 pn. „w tym dotacje z budżetu”, w kolumnie 7 pn. „celowa na inwestycje”, w kolumnie 8 pn. „Wydatki”, w kolumnie 10 pn. „Wydatki inwestycyjne” zmniejsza się o kwotę 4.301.000 zł

§ 5

W § 20 ust. 3 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:
„3/ zaciągania długu w kwocie 33.809.317 zł oraz do spłaty zobowiązań Miasta w kwocie 12.100.487 zł, w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o których mowa w § 3 i 4.”

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

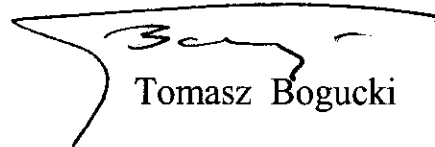
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Tomasz Bogucki