

UCHWAŁA Nr XVII/279/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 października 2003 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 oraz z 2003 r. Nr 80. poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/, art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7 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 i Nr 166, poz. 1611/ **uchwala się**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/107/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2003 r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 142, poz. 1266, Nr 181, poz. 1600 i 1601, Nr 203, poz. 1860, Nr 207, poz. 1930 i Nr 212, poz. 1970 /zmienionej uchwałami Nr XV/254/2003, Nr XV/255/2003 i Nr XV/256/2003z dnia 18 września 2003r. /nie opublikowane/, dokonuje się następujących zmian:

I. W zakresie zadań własnych Gminy:

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

dział 758	- Różne rozliczenia	
rozdział 75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
§ 292	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	
o kwotę		100.000 zł
z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.		

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

a/ zmniejsza się:

dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
rozdział 75405	- Komendy powiatowe Policji	
§ 2950	- Wpływy jednostek na rzecz środków specjalnych	
o kwotę		160.000 zł

b/ zwiększa się:

- dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
rozdział 75405	- Komendy powiatowe Policji	
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
o kwotę		160.000 zł

z przeznaczeniem na modernizację sieci monitoringu miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie Miasta Kielce.

- **dział 801** - **Oświata i wychowanie**
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
- § 4270 - Zakup usług remontowych
- o kwotę 100.000 zł
- z przeznaczeniem na prace remontowe mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Toporowskiego 26 w Kielcach.
- **dział 851** - **Ochrona zdrowia**
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- o kwotę 400.000 zł
- w tym:
- § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- o kwotę 100.000 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
- o kwotę 11.370 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy
- o kwotę 1.838 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
- o kwotę 11.512 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych
- o kwotę 20.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych
- o kwotę 233.280 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- o kwotę 22.000 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym na:
- finansowanie działalności Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji - 300.000 zł, w tym:
 - zakupy inwestycyjne - 22.000 zł,
 - remonty – 20.000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń i innym jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, którym zlecono realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 100.000 zł.

3. 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:**
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
- o kwotę 37.300 zł
- b/ zwiększa się:**
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- o kwotę 37.300 zł

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne tj.:

- modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta – 33.000 zł,
- modernizacja instalacji komputerowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szymanowskiego 6 – 4.300 zł,

4. W Wydziale Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej

1/ po stronie dochodów zwiększa się:

dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90095	- Pozostała działalność	
§ 096	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
o kwotę		76.446 zł
z tytułu wpłat mieszkańców w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.		

2/ po stronie wydatków:

a/ zmniejsza się:

dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90095	- Pozostała działalność	
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
o kwotę		240.000 zł
z zadania inwestycyjnego pn. „Kanał sanitarny ul. Łopuszniańska”.		

b/ zwiększa się:

- dział 600	- Transport i łączność	
rozdział 60095	- Pozostała działalność	
§ 6010	- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
o kwotę		240.000 zł
z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto Kielce udziałów w nowo tworzonej spółce pn. „Lotnisko Kielce” Spółka z o.o.		

- dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90095	- Pozostała działalność	
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
o kwotę		76.446 zł
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (ze środków własnych ludności) tj.:		

- kanał sanitarny w ul. Głogowej – 19.609 zł,
- kanał sanitarny w ul. Pomorskiej – 19.287 zł,
- kanał sanitarny w ul. Sybiraków – 7.729 zł,
- kanał sanitarny w ul. Kadena – 1.654 zł,
- kanał sanitarny w ul. Dobrej – 7.785 zł,

- wodociąg w ul. Domaszowskiej – 5.597 zł,
- wodociąg w ul. Przyborowskiego – 14.785 zł.

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie po stronie wydatków zwiększa się:

dział 853	- Opieka społeczna	
rozdział 85315	- Dodatki mieszkaniowe	
§ 3110	- Świadczenia społeczne	
o kwotę		524.271 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.		

6. W Wydziale Strategii i Inżynierii Miasta zwiększa się:

dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90095	- Pozostała działalność	
a/ po stronie dochodów:		
§ 096	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
o kwotę		11.839 zł
z tytułu wpłat mieszkańców - członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.		

b/ po stronie wydatków:

§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
o kwotę		11.839 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie placu zabaw Spółdzielni Mieszkaniowej Wichrowe Wzgórze”.		

7. W Wydziale Spraw Obywatelskich zwiększa się:

a/ po stronie dochodów:

dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
o kwotę		720.000 zł
w tym:		
- rozdział 75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
§ 043	- Wpływy z opłaty targowej	
o kwotę		320.000 zł
z tytułu opłaty targowej		

- rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- § 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- o kwotę 400.000 zł
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

b/ po stronie wydatków:

- dział 750 - Administracja publiczna**
- rozdział 75095 - Pozostała działalność
- § 4300 - Zakup usług pozostałych
- o kwotę 160.000 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kielce.

8. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

1/ po stronie dochodów zwiększa się:

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
- § 040 - Wpływy z opłaty produktowej
- o kwotę 44.702 zł
- z tytułu opłaty produktowej.

2/ po stronie wydatków:

a/ zmniejsza się:

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- o kwotę 27.960 zł
- z zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie”.

b/ zwiększa się:

- o kwotę 72.662 zł
- z tego:
- **dział 710 - Działalność usługowa**
- rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- § 4300 - Zakup usług pozostałych
- o kwotę 20.000 zł
- z przeznaczeniem na koszty podziału geodezyjnego i kartograficznego nieruchomości gminnych.
- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- o kwotę 7.960 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta z dnia 08.09.2003r. znak: GNS.III-72217/16/02

- dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
o kwotę		44.702 zł
w tym:		
- § 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	
o kwotę		30.000 zł
- § 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		14.702 zł

z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

II. W zakresie zadań własnych Powiatu:

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

dział 758	- Różne rozliczenia	
rozdział 75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
§ 292	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	
o kwotę		100.000 zł

z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

2. W Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia po stronie wydatków zwiększa się:

o kwotę		100.000 zł
z tego:		
- dział 801	- Oświata i wychowanie	
rozdział 80134	- Szkoły zawodowe specjalne	
§ 4270	- Zakup usług remontowych	
o kwotę		20.000 zł
- dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozdział 85403	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	
§ 4270	- Zakup usług remontowych	
o kwotę		80.000 zł

z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach.

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zwiększa się:

dział 853	- Opieka społeczna	
rozdział 85302	- Domy pomocy społecznej	
a/ po stronie dochodów:		
o kwotę		11.593 zł
w tym:		

- § 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - o kwotę 77 zł
 - § 083 - Wpływy z usług
 - o kwotę 6.516 zł
 - § 097 - Wpływy z różnych dochodów
 - o kwotę 5.000 zł
- z tytułu najmu mieszkań, odpłatności pensjonariuszy oraz zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 i Jagiellońskiej 76.
- b/ po stronie wydatków:**
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
 - o kwotę 11.593 zł
- z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz doposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10.

III. Po stronie przychodów zwiększa się:

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
 - o kwotę 364.271 zł
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

§ 2.

W „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2003 r. stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

1. W części I – Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej
 - 1/ w poz. 1 pn. „Inwestycje miejskie” zmniejsza się:
 - poz. 1.4. pn. „Kanał sanitarny ul. Łopuszniańska”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” kwotę 240.000 zł, w kolumnie Nr 6 pn. „Dochody własne” kwotę 240.000 zł
 - 2/ w poz. 2 pn. „Lokalne inicjatywy inwestycyjne, między innymi”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” zwiększa się o kwotę 76.446 zł, w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 76.446 zł, w tym:
 - w poz. 2.1.12. pn. „wodociąg w ul. Przyborowskiego”, w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 14.785 zł
 - w poz. 2.1.14. pn. „wodociąg w ul. Domaszowskiej”, w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 5.597 zł
 - w poz. 2.2.9 pn. „kanał sanitarny w ul. Sybiraków” w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 7.729 zł
 - w poz. 2.2.13 pn. „kanał sanitarny w ul. Głogowa” w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 19.609 zł

- w poz. 2.2.20 pn. „kanał sanitarny w ul. Pomorska” w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 19.287 zł
 - w poz. 2.2.26. pn. „kanał sanitarny w ul. Dobrej”, w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 7.785 zł
 - w poz. 2.2.33. pn. „kanał sanitarny w ul. Kadena”, w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 1.654 zł
- 3/ w poz. 4. pn. „Wydatki na zakupy udziałów” dodaje się:
- poz. 4.2. pn. „Wydatki na objęcie udziałów w spółce „Lotnisko Kielce” Spółka z o.o., dział 600, rozdział 60095, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” kwotę 240.000 zł, w kolumnie Nr 6 pn. „Dochody własne” kwotę 240.000 zł
2. W części II – Wydział Strategii i Inżynierii Miasta
- w poz. 2 pn. „Lokalne inicjatywy inwestycyjne, inne”, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” zwiększa się o kwotę 11.840 zł, w kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 11.840 zł,
3. W części V – Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
w poz. A pn. „Zadania Gminy” dodaje się:
- 1/ poz. 10. pn. „Zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego”, w tym:
- poz. 10.1. pn. „Modernizacja sieci monitoringu miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie miasta Kielce”, dział 754, rozdział 75405, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” kwotę 160.000 zł, w kolumnie Nr 6 pn. „Dochody własne” kwotę 160.000 zł,
- 2/ poz. 11. pn. „Zakupy inwestycyjne w profilaktyce”, w tym:
- poz. 11.1. pn. „Zakup alkomatu oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach” dział 851, rozdział 85154, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” kwotę 22.000 zł, w kolumnie Nr 6 pn. „Dochody własne” kwotę 22.000 zł,
4. W części VI – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska zmniejsza się:
- poz. 1. pn. „Wykupy pod inwestycje miejskie”, dział 700, rozdział 70005, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” kwotę 27.960 zł, w kolumnie Nr 6 pn. „Dochody własne” kwotę 27.960 zł,
5. W części VIII – Zakład Obsługi Urzędu Miasta dodaje się:
- poz. 2 pn. „Wydatki inwestycyjne”
- poz. 2.1. pn. „Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta”, dział 750, rozdział 75023, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” kwotę 33.000 zł, w kolumnie Nr 6 pn. „Dochody własne” kwotę 33.000 zł,
 - poz. 2.2. pn. „Modernizacja instalacji komputerowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szymanowskiego”, dział 750, rozdział 75023, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003 r.” kwotę 4.300 zł, w kolumnie Nr 6 pn. „Dochody własne” kwotę 4.300 zł,

§ 3.

W § 20 ust. 3 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:

„3/ zaciągania długu w kwocie 43.548.366 zł oraz do spłaty zobowiązań Miasta w kwocie 25.338.186 zł, w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta na 2003 r.”

§ 4.

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

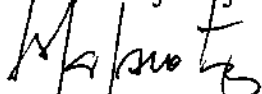
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Marek Piotrowicz

MIASTO KIELCE

Załącznik do uchwały Nr XVII/279/2003
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia z dnia 20 marca 2003 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2003 r.	Przychody		Przeznaczenie i zakres dotacji 1/ przedmiotowa 2/ celowa na inwestycje 3/ pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.
					w tym dotacje z budżetu			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ZADANIA GMINY		-595.673	72.421.524	17.258.573	1/ 9.400.124 2/ 7.848.449 3/ 10.000	71.467.801	5.414.677	9.959.549	900	364.050
1.	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	-742.439	39.816.354	5.965.149	Dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych – 2.240.000 zł celowa- 3.725.149 zł	39.023.915	1.371.850	5.775.149	-	50.000
2.	Miejski Zespół Usług Projektowych	710 71001	918	183.465	-	-	183.647	24.451	-	900	736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Izba Wytrzeźwień	851 85158	103.231	1.992.000	320.000	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 łóżka-320.000 zł	1.969.731	629.160	-	-	125.500
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	42.617	9.149.705	6.223.300	Dopłata do usług świadczonych przez MOSiR-2.200.000 zł celowa – 4.023.300 zł	9.149.705	2.351.516	4.067.300	-	42.617
5.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	600 60004	-	21.280.000	4.750.124	Dofinansowanie do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Kielc 4.640.124 zł celowa-100.000 zł pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 10.000 zł	21.134.803	1.037.700	117.100	-	145.197