

UCHWAŁA NR 956/LII/2009

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 30.11.2009 r.

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 i pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a :

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2009 per saldo o kwotę 20.229.953 zł

słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote

tj. z kwoty 460.039.792,00 zł na kwotę 480.269.745,00 zł

1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę 20.277.212 zł

w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2.260.279 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę	300.000 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy gruntu	o kwotę	1.000.000 zł
	- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	o kwotę	960.279 zł
w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	23.259 zł
	<i>dochody majątkowe powiatu</i>		
	- dotacje rozwojowe	o kwotę	23.259 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	50.713 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego pn.: „Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska”	o kwotę	50.713 zł
w dziale 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	900.000 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	500.000 zł
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	200.000 zł

	dochody bieżące powiatu		
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	200.000 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	20.000 zł
	dochody bieżące gminy		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	o kwotę	20.000 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	132.987 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- wpływy z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	o kwotę	96.987 zł
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	36.000 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	177.834 zł
	dochody bieżące gminy		
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	149.350 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- dotacje rozwojowe	o kwotę	24.000 zł
	- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	4.484 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	16.712.140 zł
	dochody bieżące gminy		
	- wpływy z różnych dochodów z zakresu ochrony środowiska	o kwotę	16.712.140 zł

2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę 47.259 zł:

w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	23.259 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- dotacje rozwojowe	o kwotę	23.259 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	24.000 zł
	dochody majątkowe powiatu		
	- dotacje rozwojowe	o kwotę	24.000 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2009 per saldo o kwotę 20.229.953 zł

słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote

tj. z kwoty 565.041.502,00 zł na kwotę 585.271.455,00 zł

1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę 20.253.212 zł

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	110.279 zł
rozd. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę	110.279 zł
	- wydatki powiatu		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	110.279 zł
	w tym:		
	Wydatki inwestycyjne	o kwotę	<u>110.279 zł</u>
	- Budowa odcinka trasy N – S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja	"	110.279 zł
w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	23.259 zł
rozd. 71095	Pozostała działalność	o kwotę	23.259 zł
	- wydatki powiatu		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	23.259 zł
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	o kwotę	<u>23.259 zł</u>
	- zakup infokiosku	"	23.259 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	4.020.500 zł
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	4.020.500 zł
	- wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	4.020.500 zł
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.020.500 zł
w dziale 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	4.530.000 zł
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.530.000 zł
	- wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	4.530.000 zł
	w tym:		
	- wydatki na obsługę długu	"	4.530.000 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	11.282.353 zł
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	3.388.898 zł
	- wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	3.388.898 zł
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	"	3.388.898 zł

rozd. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	442.879 zł
	- <i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	442.879 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	"	442.879 zł
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	44.505 zł
	- <i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	44.505 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	"	44.505 zł
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę	2.557.290 zł
	- <i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	2.557.290 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	"	2.557.290 zł
rozd. 80110	Gimnazja	o kwotę	2.090.100 zł
	- <i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	2.090.100 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	"	2.090.100 zł
rozd. 80111	Gimnazja specjalne	o kwotę	226.463 zł
	- <i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	226.463 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	"	226.463 zł
rozd. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę	353.700 zł
	- <i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	353.700 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	"	353.700 zł
rozd. 80120	Licea ogólnokształcące	o kwotę	528.505 zł
	- <i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	528.505 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	"	528.505 zł

rozd. 80130	Szkoły zawodowe	o kwotę	1.340.859 zł
	<i>- wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1.340.859 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	„	1.340.859 zł
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	o kwotę	103.568 zł
	<i>- wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	103.568 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	„	103.568 zł
rozd. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	205.586 zł
	<i>- wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	205.586 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	„	205.586 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	132.987 zł
rozd. 85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	96.987 zł
	<i>- wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	96.987 zł
rozd. 85204	Rodziny zastępcze	o kwotę	36.000 zł
	<i>- wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	36.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	dotacje		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	36.000 zł
	świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	„	36.000 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	153.834 zł
rozd. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	4.484 zł
	<i>- wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	4.484 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	„	2.000 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	„	2.484 zł
rozd. 85395	Pozostała działalność	o kwotę	149.350 zł
	<i>- wydatki gminy</i>		

Wydatki bieżące	o kwotę	149.350 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	„	149.350 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę 23.259 zł

w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	23.259 zł
rozd. 71095	Pozostała działalność	o kwotę	23.259 zł
	- wydatki powiatu		
	Wydatki bieżące	o kwotę	23.259 zł

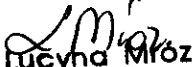
§ 3. Dokonać zmian w przychodach budżetu miasta na rok 2009:

Zwiększyć przychody z tytułu:
zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 10.199.794 zł

Zmniejszyć przychody z tytułu:
zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.199.794 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Naczelnik
Wydziału Budżetu i Finansów

Lucyna Mróz


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BUDA ŚLĄSKA
mgr Jarosław Kania

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta na rok 2009 per saldo o kwotę 20.229.953 zł:

w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.279 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N – S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja”.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 2.260.279 zł w tym: o kwotę 300.000 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, o kwotę 1.000.000 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, o kwotę 850.000 zł wpływy z różnych dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Natomiast kwota 110.279 zł stanowi środki ustalone na podstawie Decyzji o odszkodowaniu Wojewody Śląskiego z dnia 05.11.2009 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska zostało ustalone odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości zajętych pod inwestycję drogową.

w dziale 710 - Działalność usługowa dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę 23.259 zł w ramach otrzymanych dotacji rozwojowych, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. projektu pn.: „Pilotażowy Program – STOP wykluczeniu społecznemu” i projektu pn.: „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości”, z przeznaczeniem na zakup infokiosku.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.713 zł z tytułu wpłaty zysku gospodarstwa pomocniczego pn.: „Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska”.

w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.020.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 900.000 zł, z czego 500.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych i 400.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego.

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na obsługę długu o kwotę 4.530.000 zł.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu uzyskanych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty, natomiast plan wydatków o kwotę 11.282.353 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w placówkach oświatowych i zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 132.987 zł. Uzyskane wpływy z tytułu świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej „Senior” w kwocie 96.987 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe tego domu pomocy. Natomiast otrzymane dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 149.350 zł w związku z otrzymaną dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, jako dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych, zgodnie z zawartą umową.

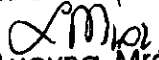
Natomiast zwiększenie o kwotę 4.484 zł planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5 % środków wykorzystywanych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę 24.000 zł celem dostosowania planu dochodów do zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy”.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 16.712.140 zł plan dochodów z tytułu różnych dochodów otrzymanych w związku z realizacją Projektu „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”.

Zmian w przychodach dokonuje się w celu dostosowania planu przychodów do obowiązującej klasyfikacji.

Naczelnik
Wydziału Budżetu i Finansów


Lucyna Mróz