

UCHWAŁA Nr 819/XLVII/2002

RADY MIEJSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31.01.2002 r.

w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002

Na podstawie art.91 i art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 142,poz.1592 z 2001 r.tekst jednolity/, art.8 ust.1,2 i 3, art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10, art.51 ust.1 i 2, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142,poz 1591 z 2001 r. tekst jednolity. oraz art. 109, art 112 ust. 2,art.116 art.117, art. 118, art.124 ust. 1,2 i 3, art 128 ust.2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity z 2000 r.Dz.U.Nr 100,poz 1086 z późniejszymi zmianami/

RADA MIEJSKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

u c h w a ł a :

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 296.534.138 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1/ dochody samorządowe w kwocie 268.422.971 zł, w tym:
 - a/ subwencja ogólna - 78.454.422 zł,
 - b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 57.271.505 zł,
 - c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 8.362.525 zł,
 - d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 195.277 zł,
 - e/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.432.000 zł,
 - 2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 8.769.427 zł,
 - 3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 6.000 zł,

./.

- 4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 18.249.776 zł,
- 5/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.085.964 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 324.850.138 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

- 1/ wydatki bieżące zadań samorządowych miasta kwotę 253.076.615 zł, w tym na:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 113.724.054 zł
- b/ dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych - 3.011.710 zł,
- c/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej - 324.455 zł,
- d/ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 4.695.000 zł,
- e/ dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - 33.000 zł,
- f/ dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 7.000 zł,
- g/ dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8.303.868 zł,
- h/ wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 7.300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

- 2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych miasta kwotę 43.662.356 zł,

- a/ wydatki inwestycyjne stanowiące kwotę 37.761.063 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.830.500 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego TBS w wysokości ogólnej 2.300.000 zł z przeznaczeniem:
 - do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego GAB Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach w kwocie 700.000 zł,

- do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach w kwocie 1.600.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 380.000 zł

b/ na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.901.293 zł,
w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 65.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 988.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3/ Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 8.769.427 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4/ Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 6.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5/ Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 18.249.776 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

6/ Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.085.964 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto wydatki:

1/ Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.432.000 zł.

2/ Na realizację długofalowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - "Miasto przyjazne niepełnosprawnym" w roku 2002 (przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.02.2000 r.) w wysokości 800.540 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 28.316.000 zł będą:
 - 1/ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.316.000 zł
 - 2/ Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 25.000.000 zł
2. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 12.795.533 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu w kwocie 9.112.800 zł spłatę pożyczki w wysokości 366.733 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu miasta w kwocie 3.316.000 zł.
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego, co przedstawia załącznik Nr 13.

§ 4

Prognozy łącznej kwoty długu miasta na koniec roku budżetowego 2002 w wysokości 20.527.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, 14 a, 14 b.

§ 5

Ustalić plan przychodów i wydatków:

- 1/ zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8,
- 2/ środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§ 6

Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Utworzyć rezerwy ogólną i celową w wysokości 3.700.000 zł.

w tym: rezerwa ogólna - 3.200.000 zł,
rezerwa celowa - 500.000 zł,

§ 8

Określić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 18.592.600 zł

w tym: środki własne w kwocie 9.898.600 zł
środki do pozyskania w kwocie 8.694.000 zł

z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 12.

./.

§ 9

Ustalić plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań rządowych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 15

- dochody budżetu państwa	-	1.232.723 zł
- dochody budżetu miasta	-	49.860 zł.

§ 10

Upoważnić Zarząd Miasta do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 15.000.000 zł oraz do spłat zobowiązań,
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, remontowych i inwestycyjnych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 3/ dokonywania zmian w wysokościach dotacji planowanych w budżecie miasta,
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11

Określić wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 15.000.000 zł.

§ 12

Ustalić stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 68,5 % kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych, wg której kwota rocznej dotacji wynosi 1.300.000 zł.

§ 13

Ustalić kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Kształcenia Praktycznego" na zadania szkolne w szczególności na finansowanie wydatków bieżących zgodnie z zasadami naliczania kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji wg wagi P 15 przypisanej w/w placówce - co stanowi roczną kwotę 1.711.710 zł.

§ 14

Zobowiązać wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi.

./.

§ 15

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie w trybie ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62, poz.718/ z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.

SKARBNIK MIASTA

Anna Malcher
Anna Malcher

Przewodniczący
w Rudzie Śląskiej

Henryk Wodarski
Inz Henryk Wodarski

ADWOKAT

Jacek Zajac
mgr Jacek Zajac
Radca Prawny

**Dochody budżetu miasta na rok 2002
wg źródeł**

w złotych			
Lp.	Dział	Nazwa - treść	K w o t a
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	1.000
=====			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)	1.000
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	46.119.006
=====			
		- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	2.700.000
		- dochody z dzierżawy gruntu	1.130.000
		- wpływy z czynszu najmu	21.100.000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	200.000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4.100.000
		- opłaty z reklam	90.000
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	6.705.000
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)	24.146
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236) - dochody powiatu	49.860
		- pozostałe odsetki (§ 092)	20.000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 629)	10.000.000
3.	710	Działalność usługowa	624.797
=====			
		- wpływy z usług kartograficznych (§ 083)	40.000
		- opłaty za usługi cementarne (§ 083)	320.000
		- wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Terenowego Zespołu Usług Projektowych (§ 242)	2.000

./.

1	2	3	4
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)	256.797
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	6.000
4.	750	Administracja publiczna	2.739.323
=====			
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 042) - dochody powiatu	1.350.000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 075)	19.000
		- różne dochody i opłaty z zakresu administracji publicznej	210.600
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201)	774.223
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)	385.500
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.050
=====			
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201)	21.050
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.389.000
=====			
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201) - obrona cywilna	2.000

/.

1	2	3	4
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)	16.387.000
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	125.828.544
=====			
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>55.593.781</u>
		z tego:	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001)	54.693.781
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 002)	900.000
		- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>1.677.724</u>
		z tego:	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001)	1.677.724
		- podatek od nieruchomości (§ 031)	56.816.739
		- podatek rolny (§ 032)	20.800
		- podatek leśny (§ 033)	8.500
		- podatek od środków transport. (§ 034)	820.000
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	900.000
		- podatek od spadków i darowizn (§ 036)	750.000
		- podatek od posiadania psów (§ 037)	96.000
		- opłata skarbową (§ 041)	1.000.000
		- wpływy z opłaty targowej (§ 043)	1.350.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	4.500.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	1.100.000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)	1.195.000
8.	758	Różne rozliczenia	79.654.422
=====			
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	<u>65.180.775</u>
		dla powiatów	42.181.132
		- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	22.999.643
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	77.073
			1.388.905

./.

1	2	3	4
		- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8.116.616
		- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3.691.053
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 092)	1.200.000
9.	801	Oświata i wychowanie	1.463.596
=====			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 075)	61.350
		- wpływy z usług (§ 083)	72.563
		- wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania (§ 097)	20.910
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203)	161.056
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)	1.085.964
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)	61.753
10.	851	Ochrona zdrowia	1.681.174
=====			
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)	17.174
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.432.000
		- wpływy z usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień i Miejski Ośrodek i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	232.000
11.	853	Opieka społeczna	17.740.340
=====			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody powiatu	50.000
		- różne dochody uzyskane przez ośrodki wsparcia i ośrodek pomocy społecznej	6.800

./.

1	2	3	4
	- wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia z tego:		<u>1.237.846</u>
	dochody powiatu		950.000
	dochody gminy		287.846
	- opłaty za usługi opiekuńcze		98.661
	- wpływy za korzystanie z mieszkań chronionych		7.200
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201)		6.862.154
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)		1.179.159
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)		8.298.520
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.066.886
=====			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 075)		9.500
	- wpływy z usług i różne dochody Przedszkoli Miejskich		3.021.913
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203)		34.221
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)		1.252
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.140.000
=====			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201) - na oświetlenie ulic		1.110.000
	- dochody z reklam (§ 083)		30.000
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000
=====			

./.

1	2	3	4
	- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury		65.000
Ogółem dochody			296.534.138
w tym:			
	- źródła dochodów gminy		236.678.688
	- źródła dochodów powiatu		59.855.450

SKARBNIK MIASTA

Anna Malcher
Anna Malcher

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
Henryk Wodarski
Inż Henryk Wodarski