

Uchwała L/449/2010
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W uchwale Nr XL/367/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010 zmienionej uchwałą Nr XLIII/378/2010 z dnia 25 marca 2010r.; uchwałą Nr XLVII/401/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. oraz uchwałą Nr XLIX/427/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010r. paragrafy: 1 ust. 1, 2 i 4, 2 ust. 1 i 2, 4 ust. 1 i 2, 6 ust. 1 i 2, 7 ust. 1 i 2 pkt c) oraz 9 pkt 2 i załączniki nr 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 139.329.103 zł,**

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 133.507.068 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.822.035 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 164.802.359 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 131.460.859 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 33.341.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały”.

3) § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości **25.473.256 zł,**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez Gminę w kwocie 24.000.000 zł,

- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.473.256 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
- 5) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwocie **29.723.256 zł**,
z następujących tytułów:
- a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 24.000.000 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 5.723.256 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
- 6) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.
- 7) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.
- 8) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – **15.338.300 zł**, koszty – **15.342.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.
- 9) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **800.725 zł**, wydatki – **804.031 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.
- 10) § 7 ust 1. Otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości **3.754.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.
- 11) § 7 ust. 2 pkt. c) otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje podmiotowe dla:
- c) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **7.358.213 zł**,
- przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”.

12) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 25.473.256 zł,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacyjnym Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

Uzasadnienie

1) ZMNIEJSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ NETTO	– 126.401 zł,
z tego:	
1A) zwiększenie planu dochodów o kwotę	– 1.043.599 zł,
w tym, z tytułu:	
a) zwiększenia planu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	– 18.100 zł,
b) otrzymania z PFRON rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	– 56.933 zł,
c) dotacji z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście	– 40.000 zł,
d) uzyskania większych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	– 200.000 zł,
e) ustalenia planu dla części rekompensującej subwencji ogólnej za 2009r. na pokrycie ubytku dochodów na skutek ustawowego zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010r.	– 241.257 zł,
f) ustalenia i zwiększenia planu dochodów nieplanowanych, które wpłynęły na rachunek budżetu miasta do dnia 30 września br., m.in.: z tytułu: naliczonych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót, z wpływów z lat ubiegłych, rozliczenia niewygasających wydatków, itp.	– 393.733 zł,
g) uzyskania większych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 86.599 zł,
h) uzyskania większych wpływów z opłaty produktowej	– 2.231 zł,
i) wypracowania przez jednostki budżetowe większych wpływów z najmu pomieszczeń i różnych dochodów (SP nr 10, SP nr 8 i SP nr 12)	– 4.746 zł
1B) zmniejszenie planu dochodów o kwotę	– 1.170.000 zł,
w związku z uzyskaniem mniejszych niż planowano wpływów za okres I-IX/2010 i przewidywanego ich wykonania do grudnia br., w tym, z tytułu:	
a) podatku od nieruchomości	– 400.000 zł,
b) podatku od czynności cywilno-prawnych	– 230.000 zł,
c) podatku od spadku i darowizn	– 50.000 zł,

- d) podatku od środków transportowych – 80.000 zł,
- e) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanych w formie karty podatkowej – 50.000 zł,
- f) opłaty targowej – 80.000 zł,
- g) opłaty skarbowej – 50.000 zł,
- h) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000 zł,
- i) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 200.000 zł.

**2) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW
O KWOTĘ – 2.736.756 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące - 2.315.256 zł,
- wydatki majątkowe - 421.500 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie planów finansowych wydatków szkół podstawowych i
gimnazjów o kwotę – 1.674.882 zł,

w związku z:

- niedoszacowaniem kwoty na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń – 1.630.845 zł,
- skorygowaniem odpisu na ZFŚS – 11.307 zł,
- zwiększeniem kwoty na wydatki rzeczowe, które nie dało się
przewidzieć – 30.360 zł,
- wypracowaniem większych dochodów w SP nr 10 i SP nr 12 – 2.370 zł,

- b) zwiększenie planu wydatków CED na wynagrodzenia osobowe – 19.000 zł,

- c) zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli – 371.028 zł,

w tym:

- dotacji przedmiotowej dla Przedszkola nr 9 – 31.900 zł,
- dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych – 267.884 zł,
- dotacji podmiotowej dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia – 71.244 zł.

- d) zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Katolickiego – 105.000 zł,

- e) zwiększenie kwoty na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze
socjalnym- stanowiącej 20% środków własnych na realizację zadania- zmiana
wynikająca ze zmiany ustawy o finansach publicznych – 117.015 zł,

- f) zwiększenie planu wydatków dla dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 18.100 zł,

- g) zwiększenie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
produktowych – 2.231 zł,

- h) zwiększenie planu wydatków na realizację prac społecznie użytecznych – 8.000 zł,
– w związku ze wzrostem wysokości świadczenia pieniężnego wypłacanego osobom wykonującym te prace – wniosek Pani Dyrektor MOPS z dnia 25.10.2010r.
- i) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Wzmocnienie infrastruktury Kocińskiego szlaku rowerowego Grzymisława na odcinku Tczew-Gniew” – 400.000 zł.,
- j) dofinansowanie „zakupu i montażu dwóch sztuk konstrukcji podstropowych do koszykówki” w II LO w Tczewie – pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego – 21.500 zł.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 2.863.157 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych.

Jednocześnie dokonano przeniesień między §§ w planie dochodów, w tym:

- a) zmniejszenia planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z jednoczesnym zwiększeniem planu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 1.400.000 zł,
- b) zmniejszenia planu z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i zwiększenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 200.000 zł.

Dokonano jednocześnie przeniesienia między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych, jak niżej:

- a) zmniejszenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym w dz. 700, rozdz. 70005 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 775 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 775 zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków Wydziału Planowania Przestrzennego w dz. 710, rozdz. 71004 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.900 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.900 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków CWRDW w dz. 921, rozdz. 92195 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.613 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.613 zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków CED w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80130 o kwotę 21.600 zł, w dz. 801, rozdz. 80144 o kwotę 6.500 zł oraz zmniejszenie planu w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań w dz. 801, rozdz. 80146 o kwotę 1.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań w dz. 801, rozdz. 80144 o kwotę 29.100 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w dz. 801, rozdz. 80101 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.796 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 202 zł; zmniejszenie w dz. 801, rozdz. 80103 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 754 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o

- kwotę 1 zł; zmniejszenie w dz. 801, rozdz. 80148 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.793 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 48 zł,
- f) zmniejszenie planu wydatków ZUK w dz. 600, rozdz. 60016 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.525 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.525 zł,
- g) zmniejszenie planu wydatków MOPS w dz. 852, rozdz. 85295 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł.

Ze względu na konieczność zakupu nowego analizatora pyłu na stacji automatycznego monitoringu powietrza przy ul. Targowej w Tczewie zmniejszono w dz. 90019 § 4300 o kwotę 80.000 zł zwiększając jednocześnie w dz. 90019 § 6060 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na ww. zakup.

Dokonano również przeniesień między działami w planie wydatków.

W załączniku nr 4 skorygowano błąd Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczący podziału zadania „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” na koszty kwalifikowalne, w tym pochodzące z budżetu UE i niekwalifikowalne.

W załączniku nr 8 zwiększono dochody własne w dz. 801, rozdz. 80148 po stronie przychodów o kwotę 17.500 zł i po stronie wydatków o kwotę 17.500 zł - ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów korzystających z obiadów.

Tczew, dnia 26.10.2010r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Helena Kullas