

**UCHWAŁA NR XLIV/610/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 24 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2010 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/557/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2010 r., zmienionej uchwałami: nr XL/571/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r., nr XLI/574/2010 z dnia 24 lutego 2010 r., nr XLII/584/2010 z dnia 24 marca 2010 r. i nr XLIII/597/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 53/2010 z dnia 26 lutego 2010 r., nr 87/2010 z dnia 31 marca 2010 r. i nr 101/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 2 kwotę 206 081 690 zł zastępuje się kwotą 206 178 398 zł, z tego:

1) dochody bieżące - kwotę 171 364 307 zł zastępuje się kwotą 172 067 884 zł, z tego:

a) dochody własne (§ 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0390, 0400, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0927, 0970, 2707, 2360, 2910) - kwotę 105 669 787 zł zastępuje się kwotą 105 737 912 zł,

b) dotacje (§ 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2310, 2318, 2319, 2320, 2440) - kwotę 27 320 571 zł zastępuje się kwotą 27 956 023 zł,

c) subwencje (§ 2920) - kwota 38 373 949 zł;

2) dochody majątkowe - kwotę 34 717 383 zł zastępuje się kwotą 34 110 514 zł, z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) - kwota 2 700 000 zł,

b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - kwota 5 000 zł,

c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 6298, 6300, 6330, 6620) - kwotę 32 012 383 zł zastępuje się kwotą 31 405 514 zł.

Z kwot zapisanych w pkt 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota (§ 2007, 2009, 2318, 2319, 6298) - 28 059 329 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały - Plan dochodów budżetowych na 2010 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2)w § 3 kwotę 241 214 256 zł zastępuje się kwotą 241 310 964, z tego:

- 1) wydatki bieżące - kwotę 170 382 213 zastępuje się kwotą 171 304 022 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4090, 4100, 4110, 4120, 4170) - kwotę 68 100 542 zł zastępuje się kwotą 68 714 488 zł,
 - b) dotacje (§ 2310, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2830, 2910) - kwotę 16 702 356 zł zastępuje się kwotą 16 702 363 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) - kwota 5 600 000 zł;
- 2) wydatki majątkowe - kwotę 70 832 043 zł zastępuje się kwotą 70 006 942 zł,
 - a) zakupy inwestycyjne (§ 6060) - kwota 634 000 zł,
 - b) inwestycje (§ 6050, 6058, 6059) - kwotę 62 706 221 zł zastępuje się kwotą 61 803 120 zł,
 - c) dotacje na inwestycje (§ 6210, 6219, 6220) - kwota 7 569 822 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały - Plan wydatków budżetowych na 2010 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3)§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikami nr 3, 3a i 3b do niniejszej uchwały.";

4)załącznik nr 6, o którym mowa w § 8 uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5)w § 9 kwotę 24 500 600 zł zastępuje się kwotą 24 500 607 zł, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 18 799 762 zł zastępuje się kwotą 18 799 769 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe - kwota 6 048 075 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe - kwota 4 596 000 zł,
 - c) dotacje celowe - kwota 324 321 zł,
 - d) dotacje na inwestycje - kwota 7 569 822 zł,
 - e) wpłaty na rzecz izb rolniczych - kwota 1 440 zł,
 - f) wpłaty na fundusz celowy Policji - kwota 220 000 zł,
 - g) zwroty dotacji - kwota 40 111 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwota 5 700 838 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe - kwotę 3 705 000 zł zastępuje się kwotą 4 593 838 zł,
 - b) dotacje celowe - kwota 1 107 000 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6)w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- a) dochody - 3 557 570 zł,

b) wydatki - 3 722 049 zł".

Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8)w § 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dokonywania zmian w planie wydatków, dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków na inwestycje;"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/610/2010
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 maja 2010 r.

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie:

I) Dochody - zwiększenie o + 96 708, w wyniku:

1) zmniejszenia dofinansowania realizacji zadania "wykup mieszkań" (rozdział 70095, paragraf 6330) o 486 869 zł oraz zmniejszenia dochodów w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na budowę budynku socjalnego (rozdział 70095, paragraf 6330) - 120 000 zł,

2) przyjęcia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2009 r. dotyczących zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta" (rozdział 75814, paragraf 0970) + 8 575 zł,

3) otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (rozdział 80101, paragraf 2030) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach programu "Radosna Szkoła" + 54 000 zł,

4) zmiany dochodów związanych z wyegzekwowaniem kosztów upomnienia przez komorników sądowych i skarbowych z tytułu odzyskania niesłusznie wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (rozdział 85212, paragraf 0690) + 70 zł,

5) otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (rozdział 85219, paragraf 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy + 48 000 zł,

6) zwiększenie dotacji w związku z realizacją III edycji systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywność się opłaca" przez miejskie ośrodki pomocy społecznej na łączną kwotę: + 533 452 zł,

7) zwiększenie dochodów (rozdział 90095, paragraf 0580) w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w ul. Gen. Władysława Sikorskiego i Al. Mikołaja Kopernika oraz w rejonie ul. Pakoskiej + 59 480 zł.

II) Wydatki, zwiększono o + 96 708, w wyniku:

1) zwiększenia środków na realizację zadania "Inne usługi związane z komunikacją miejską" w związku z obowiązkiem przeprowadzenia audytu w celu dokonania analizy ekonomicznej z zakresu pomocy publicznej w odniesieniu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (rozdział 60004, paragraf 4300) + 11 000 zł,

2) zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją zadania "Utrzymanie zimowe ulic gminnych" celem uregulowania płatności za wywóz śniegu i za prace w zakresie pozimowego doczyszczania ulic w mieście oraz zapewnienia środków na zimowe utrzymanie ulic w późniejszym czasie (rozdział 60016, paragraf 4300) + 33 000 zł,

3) zmniejszenia wydatków dotyczących zadania "wykup mieszkań" (rozdział 70095, paragraf 6050) - 486 869 zł,

4)zwiększenia wydatków dotyczących zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta" (rozdział 60016, paragraf 6059) + 8 575 zł,

5)zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników (rozdział 75011, paragraf 4040) - 13 300 zł oraz zmniejszenia środków (rozdział 75023, paragraf 4040) - 26 500 zł, a także zmniejszenia środków (rozdział 754 16, paragraf 4040) - 8 900 zł,

6)zwiększenia wydatków (rozdział 75023, paragraf 4260) celem zabezpieczenia środków związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz ciepłej wody w roku bieżącym + 57 000 zł,

7)zmniejszenia wydatków na obsługę długu (rozdział 75702, rozdział 8070)
- 200 000 zł,

8)zmniejszenia wydatków wynikających z rozwiązania rezerwy budżetowej ogólnej i oświatowej - 162 757 zł,

9)zwiększenia środków na realizację programu "Radosna szkoła" (rozdział 80101, paragraf 4240) + 54 000 zł finansowanych dotacją,

10)zwiększenia wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i zapewnienia środków na odprawy rentowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219, paragraf 4010) + 48 000 zł finansowane dotacją,

11)zwiększenia wydatków (rozdział 85215, paragraf 3110) - zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej + 250 000 zł (dodatki mieszkaniowe),

12)zwiększenia środków w rozdziale 85395 - Pozostała działalność celem realizacji III edycji systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywność się opłaca" przez miejskie ośrodki pomocy społecznej na łączną kwotę + 533 452 zł finansowane dotacją rozwojową,

13)zabezpieczenia środków na zwrot nadpłaconej przez Powiat Inowrocławski dotacji na akcję "Sprzątanie świata" w 2009 r. (rozdział 90095, paragraf 2910) + 7 zł.

III) Dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych, w związku z:

1)przesunięciem między działami 600 - Transport i łączność, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznej kwoty 1 348 360 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań:

a) "przebudowa ul. Staropoznańskiej" +1 025 579 zł (rozdział 600, paragraf 6058),

b) "budowa kanalizacji ul. Staropoznańskiej" + 322 781 zł (rozdział 900, paragraf 6050),

c) "przebudowa ul. Staropoznańskiej" - 1 348 360 zł (rozdział 600, paragraf 6059),

2)przesunięciem łącznej kwoty 714 807 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w celu zapewnienia środków na zabezpieczenie budynku oraz opracowanie dokumentacji - II etap przy ul. Kasztelańskiej 14 (15 000 zł), naprawę konstrukcji dachu i podłogi na strychu budynku przy ul. Stanisława Staszica 24 (10 000 zł), remont ściany frontowej, naprawę gzymsu, docieplenie ścian z kolorystyką elewacji przy ul. Studziennej 17 (52 207 zł), remont dachu - okapy przy ul. Studziennej 17 (22 000 zł) oraz remont nadproży

przy ul. Świętego Ducha 38 (65 600 zł), a także adaptacja pomieszczeń strychowych przy ul. Świętego Ducha 77 (300 000 zł), remonty bieżące lokali mieszkalnych - pustostanów (250 000 zł),

3)przesunięciem kwoty 420 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gminy z paragrafu 4190 do 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta spowodowana jest likwidacją paragrafu 4190 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

4)przesunięciem kwoty 121 750 zł w rozdziale 75416 - Straż Miejska z paragrafu 4190 do 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z likwidacją paragrafu 4190 - Nagrody motywacyjne,

5)przesunięciem kwoty 78 000 zł między rozdziałami 80101 - Szkoły Podstawowe paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 80110 - Gimnazja paragraf 4270 - Zakup usług remontowych wynikające z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do projektu kluczowego "e-usługi - e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w części dotyczącej modułu e-edukacja"; projekt dotyczy zakupu 24 sztuk zestawów tablic interaktywnych do szkół podstawowych,

6)przesunięciem między rozdziałami 85195 - Pozostała działalność, 85203 - Ośrodki wsparcia, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, 85305 - Żłobki, 85395 - Pozostała działalność łącznej kwoty 51 196 zł w celu zabezpieczenia środków na: wydatki związane ze zmianą wysokości składek za ubezpieczenie mienia podległych jednostek (+ 1 140 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Działu Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (- 41 746 zł), zabezpieczenie opłat czynszowych na pomieszczenia biurowe (+ 4 000 zł), uregulowanie opłat za odprawy rentowe i wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (- 8 310 zł), podatek od nieruchomości (+ 2 zł), zakup akcesoriów komputerowych (+ 6 000 zł),

7)przesunięciem kwoty 7 588 zł z paragrafu 4190 - Nagrody motywacyjne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmiana ta dotyczy likwidacji paragrafu 4190,

8)przesunięciem kwoty 66 000 zł z paragrafu 4190 - Nagrody motywacyjne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85305 - Żłobki,

9)przesunięciem kwoty 8 308 zł z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

10)przesunięciem kwoty 3 201 zł w rozdziale 85305 - Żłobki, z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego "Bajka",

11)przesunięciem między działami 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwoty 10 000 zł w celu uregulowania opłaty za zajęcie pasa drogowego,

12)przesunięciem łącznej kwoty 1 631 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe sklasyfikowanie wydatków,

13)przesunięciem kwoty 1 000 zł z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność. Zmiana ta ma na celu uregulowanie rachunków za prowadzenie festynów organizowanych z okazji akcji masowych (m. in. "Dzień Ziemi", "Dzień bez samochodu" itp.).

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta(burmistrza, prezydenta miasta). Uchwalenie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2010 r. w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 3 radnych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146.