

UCHWAŁA NR XLII/584/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 24 marca 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) 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. i nr XLI/574/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 53/2010 z dnia 26 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 188 884 329 zł zastępuje się kwotą 199 933 891 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - kwotę 168 700 533 zł zastępuje się kwotą 168 445 229 zł, z tego:
 - a) dochody własne (§ 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0390, 0400, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0927, 0970, 2707, 2360, 2680, 2910) kwotę 103 387 167 zł zastępuje się kwotą 103 425 988 zł,
 - b) dotacje (§ 2010, 2020, 2030, 2310, 2318, 2319, 2320) - kwotę 26 843 592 zł zastępuje się kwotą 26 645 292 zł,
 - c) subwencje (§ 2920) - kwotę 38 469 774 zł zastępuje się kwotą 38 373 949 zł;
 - 2) dochody majątkowe - kwotę 20 183 796 zł zastępuje się kwotą 31 488 662 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) - kwotą 5 000 zł,
 - c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 6298, 6300, 6330) - kwotę 17 478 796 zł zastępuje się kwotą 28 783 662 zł.

Z kwot zapisanych w pkt 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota (§ 2318, 2319, 6298) - 24 297 156 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 221 611 291 zł zastępuje się kwotą 238 431 253 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - kwotę 168 701 941 zastępuje się kwotą 168 777 247 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4090, 4100, 4110, 4120, 4170) kwotę 68 524 258 zł zastępuje się kwotą 68 159 711 zł,
- b) dotacje (§ 2310, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2830, 2910 - kwota 15 664 649 zł,
- c) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) - kwotę 6 200 000 zł zastępuje się kwotą 5 800 000 zł;

2) wydatki majątkowe - kwotę 52 909 350 zł zastępuje się kwotą 69 654 006 zł, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne (§ 6060 - kwotę 976 000 zł zastępuje się kwotą 556 000 zł,
- b) inwestycje (§ 6050, 6058, 6059) - kwotę 44 829 156 zł zastępuje się kwotą 61 528 184 zł,
- c) dotacje na inwestycje (§ 6210, 6219, 6220) - kwotę 7 104 194 zł zastępuje się kwotą 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) § 4 otrzymuje brzmienie:-

"§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w kwocie 38 497 362 zł.

2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody:

- 1) z pożyczek 375 000 zł;
- 2) z kredytów 38 122 362 zł.";

4) w § 5:

- a) ust. 1 kwotę 40 011 962 zł zastępuje się kwotą 52 732 362 zł;
- b) ust. 2 kwotę 7 285 000 zł zastępuje się kwotą 14 235 000 zł.

W załączniku nr 4 do uchwały - Przychody i rozchody budżetu na 2010 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. oraz na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikami nr 4, 4a i 4b do niniejszej uchwały.";

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

5 do niniejszej uchwały;

7) w § 9 kwotę 22 997 265 zł zastępuje się kwotą 23 462 893 zł, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 18 185 265 zł zastępuje się kwotą 18 650 893, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe - kwota 6 048 075 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe - kwota 4 596 000 zł,
 - c) dotacje celowe - kwota 175 452 zł,
 - d) na inwestycje - kwotę 7 104 194 zł zastępuje się kwotą 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 40 104 zł;
- 2) jednostek sektora finansów publicznych - kwota 4 812 000 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe - kwota 3 705 000 zł,
 - b) dotacje celowe - kwota 1 107 000 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. W zakresie zadań rządowych zleconych Miastu ustala się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych w kwocie 20 556 021 zł,-
- 2) wydatki na wykonanie zadań rządowych zleconych na ogólną kwotę 21 617 542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.";

9) Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 329 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

10) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu 1 500 000 zł;
- 2) planowanego deficytu w kwocie 38 497 362 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 11 363 951 zł".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

U Z A S A D N I E N I E

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

I) Dochody - zwiększono o 11 049 562 zł, w wyniku:

1) prawidłowego sklasyfikowania dotacji z Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja ulic: Królowej Jadwigi i Świętego Ducha (na odcinku od ul. Rynek do ul. 3 Maja) - jako element projektu Rewitalizacja centrum miasta Inowrocławia" (rozdział 6016) +(-) 600 000 zł,

2) przyjęcia do budżetu środków na realizację zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską" (rozdział 60016) + 878 750 zł,

3) zmniejszenia dochodów na realizację zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia" (rozdział 60016) - 1 625 997 zł,

4) zwiększenia dochodów na realizację zadania "Centrum sztuki - adaptacja kamienicy w centrum miasta" (rozdział 70095) + 1 260 000 zł,

5) zmniejszenia dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto (rozdział 75011) - 300 zł,

6) zabezpieczenia dochodów na realizację zadania "Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej" (rozdział 75495) + 8 384 zł,

7) wycofania środków na realizację zadania "Rozbudowa monitoringu miejskiego"(rozdział 75495) - 112 000 zł,

8) zmniejszenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 (rozdział 75801) - 95 825 zł,

9) przyjęcia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2009 r .(rozdział 75814) + 59 311 zł, w tym:

- zakup systemów informatycznych + 1 482 zł,
- zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską + 8 330 zł,
- przebudowa dróg w Osiedlu Rąbin celem skomunikowania dwóch dróg powiatowych + 4 004 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 185 + 45 495 zł,

- 10) zwiększenia dochodów realizowanych przez przedszkola (rozdział 80104) + 2 650 zł,
- 11) zmniejszenia wpływów z usług realizowanych przez Izbę Wytrzeźwień (rozdział 85158) - 1 440 zł
- 12) wprowadzenia planu z tytułu naliczania odsetek bankowych w Izbie Wytrzeźwień (rozdział 85158) + 1 000 zł,
- 13) wprowadzenia planu z tytułu odsetek naliczanych przez Dom Dziennego Pobytu (rozdział 85203) + 2 000 zł,
- 14) wprowadzenia planu z tytułu odsetek od odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, które należy odprowadzić do budżetu państwa (rozdział 85212) + 500 zł,
- 15) zwiększenia dotacji na zadania zlecone - świadczenia rodzinne (rozdział 85212) + 260 500 zł,
- 16) wprowadzenia planu z tytułu odsetek od odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych, które należy odprowadzić do budżetu państwa (rozdział 85214) + 300 zł,
- 17) zwiększenia dotacji na zadania zlecone - zasiłki stałe (rozdział 85216) + 141 500 zł,
- 18) wycofania środków na realizację zadania "Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" (rozdział 85395) - 654 421 zł,
- 19) zabezpieczenia środków na realizację zadania "Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój funkcji uzdrowiskowej)" (rozdział 90004) + 10 001 763 zł,
- 20) zmniejszenia dochodów realizowanych przez Zakład Robót Publicznych (rozdział 90017) - 25 500 zł,
- 21) zabezpieczenia środków na realizację zadania "Inowrocławski Obszar Gospodarczy" (rozdział 90095) + 20 685 zł,
- 22) wycofania środków na realizację zadania "Przebudowa placu Klasztornego" (rozdział 92120) - 329 972 zł,
- 23) zabezpieczenia środków na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń byłego Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu" (rozdział 92120) + 1 330 000 zł,
- 24) zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Stadion Miejski nr 1" (rozdział 92601) - 197 209 zł,
- 25) zabezpieczenia środków na realizację zadania "Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu" (rozdział 92604) + 124 883 zł.

II) Wydatki, zwiększono o + 16 819 962 zł, w wyniku:

- 1) zabezpieczenia środków na uregulowanie faktury za przewóz osób niepełnosprawnych (rozdział 60004) + 19 786 zł,

2) zabezpieczenia środków na realizację zadania "Ścieżki rowerowe" (rozdział 60016, paragraf 6050) + 4 004 zł,

3) zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych, z uwagi na przedłużające się procedury związane z zawarciem umów z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie ze środków unijnych oraz koniecznością zagwarantowania środków dotyczących podpisanych umów z wykonawcami, na realizację następujących zadań:

- a) zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską (rozdział 60016, paragraf 6058) + 1 826 550 zł, (paragraf 6059) - 3 626 719 zł,
- b) poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia (rozdział 60016, paragraf 6058) + 6 973 439 zł, (paragraf 6059) - 3 761 zł. Zadanie to zasilono również środkami niewygasającymi z 2009 r. + 8 330 zł. W ramach rewitalizacji miasta realizowany jest projekt "Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia". Zakres projektu obejmuje kilka przedsięwzięć, na które zostały zawarte umowy. Na wykonanie nawierzchni płyty Rynku, ul. Św. Ducha, Kr. Jadwigi, Kilińskiego, Pl. Klasztornego została zawarta jedna umowa z wykonawcą. W związku z powyższym wskazane było połączenie wykonywanych inwestycji w jeden projekt,
- c) Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum miasta (rozdział 70095, paragraf 6058) + 1 757 115, (paragraf 6059) + 162 316 zł,
- d) integracja zawodowa i społeczna mieszkańców (rozdział 70095, paragraf 6059) - 960 465 zł, (rozdział 85395, paragraf 6058) + 2 035 607 zł, (paragraf 6059) + 872 403 zł,
- e) wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85395, paragraf 6058) + 359 715 zł, (paragraf 6059) - 471 971 zł,
- f) rozbudowa monitoringu miejskiego (rozdział 75495, paragraf 6058) + 222 581 zł, (paragraf 6059) - 94 622 zł,
- g) poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej (rozdział 75495, paragraf 6058) + 31 432 zł, (paragraf 6059) - 1 048 zł,
- h) Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój funkcji uzdrowiskowej) (rozdział 90004, paragraf 6058) + 9 835 699 zł,
- i) Inowrocławski Obszar Gospodarczy (rozdział 90095, paragraf 6058) + 257 543 zł, (paragraf 6059) - 4 975 655 zł,
- j) przebudowa placu Klasztornego (rozdział 92120, paragraf 6059) - 184 631 zł. Zadanie zostało przeniesione do działu 600, rozdział 60016,

k) adaptacja pomieszczeń byłego Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (rozdział 92120, paragraf 6058) + 1 525 494 zł, (paragraf 6059) + 36 006 zł,

l) aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie (rozdział 92604, paragraf 6058) + 271 840 zł, (paragraf 6059) + 18 968 zł,

4) zabezpieczenia środków na remonty pustostanów do zasiedlenia oraz realizacji koniecznych remontów obciążających Miasto jako właściciela (rozdział 70095, paragraf 4270) + 130 000 zł,

5) skorygowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Inowrocławia:

a) rozdział 75011, paragraf 4440 + 230 zł,

b) rozdział 75023, paragraf 4440 + 12 565 zł,

c) rozdział 75416, paragraf 4440 + 846 zł

6) zmniejszenia wydatków na zadania zlecone realizowane przez pracowników Urzędu Miasta (rozdział 75011, paragraf 4010) - 300 zł,

7) zwiększenia wydatków na zakup materiałów (rozdział 75023, paragraf 4210) + 1 482 zł,

8) zabezpieczenia środków na zakup programów (rozdział 75023, paragraf 4750) + 15 000 zł.

9) zabezpieczenia środków w związku ze zwrotem odsetek od podatku od nieruchomości (rozdział 75647, paragraf 4580) + 54 350 zł,

10) zmniejszenia wydatków na obsługę długu (rozdział 75702, paragraf 8070) - 400 000 zł,

11) zmniejszenia środków na wydatki związane z utrzymaniem szkół (rozdział 80101, 80103, 80110, 80148, 85401) - 183 980 zł,

12) zabezpieczenia środków na termomodernizację budynku Przedszkola nr 2 (rozdział 80104, paragraf 6050) + 354 690 zł,

13) zwiększenia wydatków na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, paragraf 3110, 4190) + 260 500 zł,

14) zwiększenia wydatków na zasiłki stałe (rozdział 85216, paragraf 3110) + 141 500 zł,

15) zabezpieczenia środków na realizację zadania dotyczącego opróżniania pojemników na odzież i przekazywania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 90002, paragraf 4300) + 22 000 zł,

16) zwiększenia środków na modernizację budynku przy ul. Poznańskiej 185 (rozdział 90017, paragraf 6050) + 45 495 zł,

17) zabezpieczenia środków na realizację zadania "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Inowrocławiu" (rozdział 92601, paragraf 6210) + 465 628 zł

III) dokonano następujących zmian w zakresie wydatków budżetowych, w związku z:

1) przesunięciem 420 000 zł z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4590 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania za wykupione grunty,

2) przesunięciem łącznej kwoty 816 817 zł między rozdziałami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w celu zabezpieczenia środków na:

- a) remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 16 (rozdział 80101, paragraf 4270) + 60 000 zł,
- b) ubezpieczenie szkół podstawowych (rozdział 80101, paragraf 4430) + 5 990 zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych (rozdział 80101, paragraf 4440) + 37 596 zł,
- d) odsetki od nieterminowo przekazanych składek do otwartego funduszu emerytalnego (rozdział 80101, paragraf 4580) + 106 zł,
- e) dokończenie wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 (rozdział 80101, paragraf 6050) + 130 000 zł,
- f) zabezpieczenie środków własnych na budowę boiska w ramach programu "Radosna Szkoła" w Zwspole Szkół Integracyjnych" (rozdział 80101, paragraf 6050) + 200 000 zł,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach (rozdział 80101, paragraf 4440) + 12 053 zł,
- h) zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania "termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2" (rozdział 80104, paragraf 6050) + 88 673 zł,
- i) zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w gminazjach (rozdział 80110, paragraf 4010) + 250 000 zł,
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gimnazjach (rozdział 80110, paragraf 4440) + 32 399 zł,

3) przesunięciem między paragrafami w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, kwoty 5 531 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pomieszczenia biurowe placówki,

4) przesunięciem 3 000 zł z działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, paragraf 2820. Zmiana ta ma na celu

prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych w związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie polityki zdrowotnej i pomocy społecznej.

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). Uchwalanie 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 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

**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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.