

Uchwała Nr /2012
Rady Miasta Radzionków

z dnia 2012 r.

PROJEKT
UCHWAŁY
B. MIASTA

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków
uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2012, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 68.907,00 zł, w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 68.907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę (per saldo) 68.907,00 zł, w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 134.093,00 zł, w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 203.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 7 zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę (per saldo) 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R-216

ADW. PRAWNY
KRM 119
mgr Gabriela Grzyb

KIEROWNIK
REFERATU KS. GOWOŚCI
I BUDŻETU MIASTA

mgr Gabriela Grzyb

Dochody budżetu gminy Radzionków na 2012 r.

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Miasta Radzionków
z dnia w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 966,00	0,00	20 907,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 966,00	0,00	20 907,00	34 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 966,00	0,00	20 907,00	34 873,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 966,00	0,00	20 907,00	34 873,00
			bieżące razem:	41 438 219,17	0,00	68 907,00	41 507 126,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 633,92	0,00	20 907,00	1 003 540,92
majątkowe							
			majątkowe razem:	16 385 735,90	0,00	0,00	16 385 735,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 010 876,02	0,00	0,00	10 010 876,02

	Ogółem:	57 823 955,07	0,00	68 907,00	57 892 862,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 993 509,94	0,00	20 907,00	11 014 416,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

KIEROWNIK
 REFERATU KRAJOWOŚCI
 I BUDŻETU MIASTA
[Signature]
 Andrzej Gąbka

Wydatki budżetu gminy Radzionków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych.	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Transport i łączność	9 778 423,76	1 708 996,00	1 708 996,00	0,00	1 708 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 427,76	6 172 597,76	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 778 423,76	1 708 996,00	1 708 996,00	0,00	1 708 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 427,76	6 172 597,76	0,00		
80016		Drogi publiczne gminne	8 010 150,00	470 028,00	470 028,00	0,00	470 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 130,00	5 068 400,00	0,00		
		zwiększenie	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 201 150,00	470 028,00	470 028,00	0,00	470 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 130,00	5 068 400,00	0,00		
80095		Pozostała działalność	59 100,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 130,00	5 698 400,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 100,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
801		Obwieszczenia	15 645 724,24	14 642 087,74	13 946 664,42	11 321 755,00	2 624 906,42	323 720,32	95 670,00	279 043,00	0,00	0,00	0,00	1 003 626,50	1 003 626,50	0,00		
		zwiększenie	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 654 631,24	14 651 087,74	13 946 664,42	11 321 755,00	2 624 906,42	323 720,32	95 670,00	284 950,00	0,00	0,00	0,00	1 003 626,50	1 003 626,50	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 629,90	2 503 272,20	2 485 772,20	3 700,00	2 482 072,20	37 500,00	20 100,00	220 984,00	0,00	0,00	0,00	3 639 473,59	3 639 473,59	0,00		
		zwiększenie	142 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 407 375,69	2 503 272,20	2 485 772,20	3 700,00	2 482 072,20	37 500,00	20 100,00	220 984,00	0,00	0,00	0,00	3 639 473,59	3 639 473,59	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	1 009 632,00	1 009 632,00	1 009 632,00	0,00	1 009 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	806 632,00	806 632,00	806 632,00	0,00	806 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	448 926,20	434 926,20	434 926,20	2 500,00	432 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	486 926,20	472 926,20	472 926,20	2 500,00	470 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 013,42	1 488 500,00	243 000,00	37 000,00	206 000,00	1 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 513,42	208 513,42	0,00		
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 759 013,42	1 510 500,00	243 000,00	37 000,00	206 000,00	1 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 513,42	208 513,42	0,00		
92115		Biblioteki	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki na świadczenia i wynagrodzenia i świadczeń na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki		inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 577 993,00	1 281 493,00	823 888,00	437 605,00	53 000,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 925,67	6 505 925,67	6 505 925,67	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 549 993,00	1 253 493,00	823 888,00	437 605,00	25 000,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 925,67	6 505 925,67	6 505 925,67	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	346 500,00	346 500,00	12 000,00	41 500,00	59 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	318 500,00	318 500,00	12 000,00	41 500,00	31 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	57 203 409,48	28 956 862,01	18 408 466,00	10 548 496,01	1 663 720,32	4 071 345,00	1 139 960,20	0,00	865 000,00	20 500 420,95	20 500 420,95	20 500 420,95	20 500 420,95	12 767 130,86	12 767 130,86	0,00
		zmniejszenie	-231 000,00	-203 000,00	0,00	-203 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 972 409,48	28 753 862,01	18 408 466,00	10 345 496,01	1 635 720,32	4 071 345,00	1 141 960,20	0,00	865 000,00	20 500 420,95	20 500 420,95	20 500 420,95	20 500 420,95	12 767 130,86	12 767 130,86	0,00
		Wydanki razem:	57 272 315,48	28 819 862,01	18 408 466,00	10 411 496,01	1 663 720,32	4 071 345,00	1 148 867,20	0,00	865 000,00	20 500 420,95	20 500 420,95	20 703 420,95	20 703 420,95	12 767 130,86	12 767 130,86	0,00

KIEROWNIK
REPERATURY KAWOŚCI
I BIEŻĄCYCH WŁASIA
mgr Grażyna Czajka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Radzionków

z dnia

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych				+22.000,00
1. DOTACJE PODMIOTOWE				+22.000,00
	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	+22.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				-28.000,00
1. DOTACJE CELOWE				-28.000,00
	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	-28.000,00
Ogółem				-6.000,00

KIEROWNIK
REFERATU KASOWOŚCI
I BUDŻETU MIASTA

mgr Gabriela Grzyb

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2012 r. dotyczą:

- 1) programu „Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius”. Zwiększa się plan wydatków w 80¹,80101 § 4421 o 8.907,00 zł.
- 2) dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zwiększa się plan wydatków w 921,92116 § 2480 o 22.000,00 zł.
- 3) ochrony i wyłapywania bezpańskich zwierząt. Zwiększa się wydatki w 900,90095 § 4300 o 38.000,00 zł.
- 4) otrzymanych środków z refundacji wydatków z 2010 r. dotyczących projektu pn.: „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”. Zwiększa się dochody w 921,92195 § 2007 o 20.907,00 zł.
- 5) dochodów z tytułu uczestnictwa finansowego w realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy infrastruktury drogowej oraz zatrzymanego wadium. Zwiększa się dochody w 600,60016 § 0970 o 48.000,00 zł.
- 6) Zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika oraz parkingu przy ul. Szymały, na odcinku od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej”. Zwiększa się wydatki w 600,60016 § 6050 o 48.000,00 zł, zmniejsza się wydatki w 900, 90003 § 4300 o 48.000,00 zł („Zimowe oczyszczanie dróg”). Łączna wartość zadania wynosi 105.000,00 zł. Pozostała część kwoty potrzebnej na pokrycie kosztów zadania pochodzi z oszczędności powstałych przy realizacji zadań: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Obrońców Pokoju” 600, 60016 § 6050 - 25.000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lawendowej i ul. Wandy” 600, 60016 § 6050 - 32.000,00 zł
- 7) Zadania pn.: „Przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej dla zasilania działki nr 350/23 w Radzionkowie, w związku z wyburzeniem budynków”. Zwiększa się wydatki w 600,60095 § 6050 o 3.000,00 zł, zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 6050 („Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Obrońców Pokoju”),
- 8) Zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanału ogólnospławnego w ul. Zejera w Radzionkowie, od ul. Księżogórskiej do istniejącej studni przy budynku oznaczonym nr 32”. Zwiększa się wydatki w 900,90001 § 6050, zmniejsza się wydatki w 600, 60016 § 6050 („Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Obrońców Pokoju”) o 9.000,00 zł,
- 9) Zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika przy ul. Św. Wojciecha, na odcinku od Placu Letochów do ul. Knosały w Radzionkowie”. Zwiększa się wydatki w 600, 60016 § 6050, zmniejsza się wydatki w 900, 90003 § 4300 („Zimowe oczyszczanie dróg”) o 155.000,00 zł.
- 10) Dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej. Zmniejsza się wydatki w 926,92605 § 2830 o 28.000,00 zł, zwiększa się wydatki w 926,92605 § 4300 o 28.000,00 zł.

KIEROWNIK
REFERATU FİNEGOWOŚCI
I BUDŻETU MIASTA
mgr Gabriela Grzyb