

Uchwała Nr LXIII/743/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 9 listopada 2010r

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębicy na 2010r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.211-212, art.214, art.217, art.235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240z póź.zm) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

§1

W uchwale nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia budżetu miasta Dębica na 2010r, zmienionej przez Radę Miejską w Dębicy uchwałami w sprawie zmiany budżetu miasta Dębicy : nr XLVI/618/10 z dnia 18 marca 2010r, nr XLVI/619/10 z dnia 23 marca 2010r, nr LI/647/10 z 30 kwietnia 2010r, nr LVI/664/10 z 17 czerwca 2010r, nr LVII/667/10 z 16 lipca 2010r oraz nr LVIII/696/10 z 10 września 2010r wprowadza się następujące zmiany :

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2010r o kwotę 3.183.588 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli nr 1 „Dochody budżetowe na 2010r” , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie o kwotę w zł
600	60016	0960	Drogi publiczne gminne - dochody bieżące otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020 000 1 020 000
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 000
700	70005	0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 148 588 2 148 588
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 148 588
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000 15 000
			RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	15 000
			OGÓŁEM DOCHODY	3 183 588

2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010r o kwotę 1.021.162 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli nr 1 „Dochody budżetowe na 2010r” , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie o kwotę w zł
600	60016	0690	Drogi publiczne gminne - dochody bieżące wpływy z różnych opłat	150 000 150 000
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000
700	70005	0470 0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody bieżące wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jedn.zalicz. do sektora finan.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000 45 000 2 000
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 000
756	75615	0340 2680	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych - dochody bieżące podatek od środków transportowych rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239 162 100 000 139 162
	75616	0310 0430	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnoprawnych oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące podatek od nieruchomości wpływy z opłaty targowej	270 000 170 000 100 000
			RAZEM DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICHPOBREM	509 162

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie o kwotę w zł
852	85212	0900	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000 15 000
			RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	15 000
921	92118	2710	Muzea - dochody bieżące wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 2 000
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000
926	92601	0830	Obiekty sportowe - dochody bieżące wpływy z usług	298 000 298 000
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	298 000
			OGÓŁEM DOCHODY	1 021 162

3) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2010r o kwotę 1.927.623 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli nr 2 „Wydatki budżetowe na 2010r”, w tym :

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia o kwotę w zł
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ronda u zbiegu ul.Nosala, Chopina, Ligęzów i nowoprojektowanej drogi w kierunku zachodnim	1 385 680 1 385 680 908 500 885 000
		6057	- Budowa Małej Obwodnicy Północnej – etap I wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej – etap I	23 500 240 380 240 380
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej – etap I	236 800 236 800
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 680
710	71004	4170	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe	12 100 12 100 5 600 5 600
		4300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych	6 500 4 500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 100
757	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące 1) obsługa długu j.s.t odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	270 000 270 000 270 000
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000
801	80101	4010	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 953 124 953 112 553 112 553 12 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	zakup usług remontowych	4 400
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
	80146	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżet, związane z realizacją ich statutowych zadań szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000 60 000 60 000
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 953

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia o kwotę w zł
926	92601		Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	74 890
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 890
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 330
			- Przebudowa boiska sport.w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego	13 270
			- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy - etap I i etap II	28 060
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 290
			- Przebudowa boiska sport.w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego	11 110
			- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy - etap I i etap II	8 180
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 270
			- Przebudowa boiska sport.w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego	1 020
			- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy - etap I i etap II	13 250
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 890
			OGÓŁEM WYDATKI	1 927 623

4) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010r o kwotę 1.055.197 zł, dokonując jednocześnie zmiany tabeli nr 2 „Wydatki budżetowe na 2010r” , w tym :

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Zwiększenie o kwotę w zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	516 284
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 256
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	36 256
		4300	zakup usług pozostałych	36 000
		4560	odsetki od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256
			WYDATKI MAJĄTKOWE	480 028
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 028
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 180
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej – etap I	477 180
		6668	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystana.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 848
	60095		Pozostała działalność - wydatki majątkowe	53 100
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100
			- Budowa przepustów na potoku Budzisz w ul.Sandomierskiej i Mościckiego	53 100
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	569 384
801	80101		Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe	12 400
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 400
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw	12 400
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 400
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	32 553
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	32 553
		3240	stypendia dla uczniów	32 553
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 553
900	90095		Pozostała działalność - wydatki majątkowe	41 800
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 800
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800
			- Przebudowa potoku Kawęckiego od ul.Krakowskiej do ul.Kraszewskiego	18 300
			- Zadaszenie targowiska miejskiego przy ul.Kraszewskiego	23 500
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 800

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Zwiększenie o kwotę w zł
921	92118		Muzea - wydatki bieżące	26 000
			1) dotacje na zadania bieżące	26 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000
926	92601		Obiekty sportowe	373 060
			w tym :	
			WYDATKI BIEŻĄCE	345 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	340 825
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 394
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 720
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 888
		4120	składki na FP	2 786
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 431
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
		4260	zakup energii	108 094
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400
		4300	zakup usług pozostałych	1 400
		4440	odpisy na ZFŚS	4 537
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	45 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 175
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 060
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 060
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 060
			- Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębica etap I - energia solarna	28 060
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	373 060
			OGÓŁEM WYDATKI	1 055 197

5) w załączniku nr 1 do uchwały nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia budżetu miasta Dębica na 2010r pn."Dotacje udzielane z budżetu miasta Dębica na 2010r" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 2 do uchwały nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia budżetu miasta Dębica na 2010r pn."Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

- Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta na 2010r o kwotę 1.290.000 zł.
- Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.290.000 zł.
- Zmniejsza się planowane rozchody budżetu miasta na 2010r o kwotę 1.290.000 zł z tytułu przesunięcia na 2011r terminu spłaty raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

§3

Nadaje się nowe brzmienie §3 ust.1 uchwały nr LVII/667/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010r w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r :

1.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z tego na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000 zł;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.007.158 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.992.842 zł.

§4

Budżet miasta na 2010r, po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 126.407.366 zł,
2. Wydatki budżetu miasta ogółem 139.828.824 zł,
3. Przychody budżetu w kwocie 22.414.300 zł stanowią :
 - kredyt bankowy 20.000.000 zł
 - wolne środki z lat ubiegłych 2.414.300 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 8.992.842 zł obejmują :
 - spłatę rat pożyczek 622.842 zł
 - spłatę rat kredytów 5.370.000 zł
 - wykup obligacji serii H 3.000.000 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

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

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

1) zwiększono dochody budżetu z tytułu :

- korekty planu dokonanej na podstawie zrealizowanych wpływów za okres 9 m-cy, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty targowej, rekompensaty utraconych dochodów (łącznie 689.162 zł),
- pomocy finansowej z Gminy Dębica (2.000 zł) przeznaczonej dla Muzeum Regionalnego na zakup eksponatów do ekspozycji historyczno-dydaktycznej o Górze Śmierci w Pustkowie,
- wpływów z opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (45.000 zł) oraz wpływów z tytułu uruchomienia parku wodnego i basenu pływackiego 25m (300.000 zł) które przeznaczone zostały na wydatki MOSiR związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników oraz utrzymaniem nowej części obiektów,

2) zmniejszono dochody budżetu z tytułu:

- mniejszych niż planowano wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (2.148.588 zł),
- nie dokonania przez firmę CD LOCUM wpłaty środków na przebudowę skrzyżowania ul.Nosala i Chopina (1.020.000 zł),

3) dokonano przesunięć w planie dochodów poprzez:

- zmianę klasyfikacji paragrafów odsetek naliczonych od nienależnych pobranych świadczeń alimentacyjnych,

4) zmniejszono wydatki budżetu :

- po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska sportowego w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego” (25.400 zł),
- z powodu mniejszych niż planowano wydatków na plany zagospodarowania miasta (12.100 zł),
- skorygowano plan odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (270.000 zł),
- zmniejszono wydatki placówek oświatowych (wynagrodzenia pracownicze - 80.000 zł, doskonalenie nauczycieli -60.000 zł),

5) zwiększono wydatki budżetu z tytułu :

a) zapewnienia środków na zadania inwestycyjne :

- Budowa przepustów na potoku Budzisz w ul.Sandomierskiej i Mościckiego (53.100 zł) – zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa potoku Kawęckiego od ul.Krakowskiej do ul.Kraszewskiego” (18.300 zł) – zobowiązanie wynikające z umowy z 2009r,

b) zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami (3.104 zł) dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa Małej Obwodnicy Północnej – etap I” w związku z uznaniem przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie części wydatków na opracowanie dokumentacji za niekwalifikowane,

c) zwiększenia dotacji dla Muzeum Regionalnego (26.000 zł), która wykorzystana zostanie na remont budynku (osuszanie murów, obróbki blacharskie, wykonanie nawietrzaków podokiennych), oraz przygotowanie wniosku i studium wykonalności do projektu Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych,

6) dokonano przesunięć w planie wydatków poprzez:

- przeniesienie kwoty 23.500 zł z zadania „Budowa Małej Obwodnicy Północnej” na zadanie „Zadaszenie targowiska przy ul.Kraszewskiego” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup kontenera sanitarnego i koniecznością zwiększenia wydatków na ten cel,
- zmniejszenie wydatków płacowych w szkołach podstawowych (32.553 zł), które przeznaczono na wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zmniejszenie wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych (12.400 zł) -przeznaczono na wkład własny w zadnie pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw”, którego budowa dofinansowana jest z dotacji z budżetu państwa,
- zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z „Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy” i przeznaczeniem ich na zakup i montaż lamp na parkingu przed tym obiektem (36.000 zł),
- przeniesienie kwoty 28.060 zł z zadania „Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy” na wykonanie dokumentacji zadania pn.”Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębica etap I - energia solarna” ,
- zmianę czwartej cyfry paragrafów wydatków majątkowych zadań pn.”Budowa Małej Obwodnicy Północnej – etap I” ,

7) zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1.290.000 zł z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kredytu na 2011r,

8) dokonano zmiany planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych,