

Uchwała Nr VIII /42/ 11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 4 marca 2011r

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2011r

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 uchwała co następuje :

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r nr V/18/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r wprowadza się następujące zmiany :

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011r o łączną kwotę 2.139.747 zł, dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r” , w tym :
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.112.007 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.843.667 zł
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.871.407 zł
2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w „Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2011r” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011r o łączną kwotę 3.103.376 zł, dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r” , w tym :
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.300 zł
 - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.546.124 zł
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.585.552 zł
2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w „Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2011r” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany opisane w ust.1 lit.c) przedstawione zostały w „Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2011r” stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn.„Dotacje udzielone z budżetu miasta na 2011r” wprowadza się zmiany wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn.„Dochody oraz wydatki nimi finansowane wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych” wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

1. Zwiększa się przychody budżetu miasta na 2011r o kwotę 963.629 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu miasta o kwotę 963.629 zł. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu na 2011r w kwocie 3.873.981 zł, którą przeznaczą się na rozchody budżetu miasta na 2011r.

§4

Budżet miasta na 2011r, po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 124.644.138 zł, w tym :
 - dochody bieżące 106.659.006 zł
 - dochody majątkowe 17.985.132 zł
2. Wydatki budżetu miasta ogółem 120.770.157 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 100.852.971 zł
 - wydatki majątkowe 19.917.186 zł
3. Przychody budżetu w kwocie 7.463.629 zł stanowią :
 - kredyt bankowy 6.500.000 zł
 - wolne środki z lat ubiegłych 963.629 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 11.337.610 zł obejmują :
 - spłatę rat pożyczek 607.610 zł
 - spłatę rat kredytów 8.230.000 zł
 - wykup obligacji serii I 2.500.000 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

- 1) na podstawie analizy zrealizowanych w 2010r wpływów dochodów zwiększono plan podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, użytkownika wieczystego, opłaty targowej i parkingowej oraz podatku dochodowego od osób prawnych (łącznie o 1.577.000 zł, z tego wzrost podatku od nieruchomości od os.fizycznych jako wynik podniesienia stawek podatkowych - 435.000 zł),
- 2) zwiększono dochody budżetu pochodzące ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z refundacją wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację wieloletniego programu szkoleń (122.491 zł)
- 3) pozyskano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na działanie pn."Każdy z nas jest inny" – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III. Programem objęci zostaną uczniowie Szkół Podstawowych nr 2, nr 3 , nr 5, nr 9 nr 10 nr 11 i nr 12. Na realizację projektu przyznana została kwota 593.968 zł, z czego na 2011r - 373.168 zł, na 2012r - 220.800 zł.
- 4) Gmina Dębica udzieliła pomocy finansowej (39.348 zł) na zatrudnienie pracownika Muzeum Regionalnego, zajmującego się gromadzeniem dokumentacji i eksponatów o Górze Śmierci w Pustkowie. W związku z tym zwiększono dochody budżetu i kwotę dotacji przeznaczoną dla Muzeum,
- 5) skorygowano plan dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na „Budowę placówki o charakterze centrum edukacyjno-sport. na Oś. Kępa” (27.740 zł),
- 6) w celu prawidłowego rozliczenia uzyskanego dofinansowania na „Termomodernizację obiektów oświatowych” zmieniono rozdział klasyfikacji budżetowej tych dochodów ,
- 7) zwiększono przychody budżetu o kwotę 963.629 zł w tytułu rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, po sporządzeniu sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2010,
- 8) zwiększone dochody i przychody budżetu przeznaczone zostały na :
 - a) realizację następujących zadań inwestycyjnych tj:
 - Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap II (dokumentacja) – 190.718 zł,
 - Zabezpieczenie osuwiska naturalnego ul.Tetmajera – 109.068 zł i ul.Macha - 144.936 zł
 - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sport. na Oś.Kępa – 1.140.830 zł,
 - b) przywrócono środki (105.308 zł) do wysokości przewidzianej w projekcie budżetu, na opracowania geodezyjno-kartograficzne. Wydatki te autopoprawką Burmistrza zostały zmniejszone w związku z potrzebą utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe (realizacja zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu),
 - c) przeznaczono 1.000.000 zł na uzupełnienie środków na utrzymanie dróg gminnych,
- 9) w związku z rezygnacją z realizacji programu szczepień przeciw pneumokokom (26.200 zł) oraz oszczędnościami (po rozstrzygnięciu przetargu na monitoring miasta -2.100 zł) zwiększono wydatki na działalność klubów sportowych (23.300 zł) oraz zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji (5.000 zł),
- 9) dokonano zmiany planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych,