

Uchwała Nr XXVII/282/12
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 października 2012r

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2012r

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 :

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2012r nr XX/194/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r , zmienionej uchwałą nr XXIII/237/12 z dnia 27 kwietnia 2012r wprowadza się następujące zmiany :

§1

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012r o łączną kwotę 1.085.239 zł, dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2012r” , w tym :
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 71.520 zł
 - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.017.259 zł
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.860.500 zł
2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w „Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2012r” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W „Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2012r” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn.„Dotacje udzielone z budżetu miasta na 2012r” wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§2

1. Zwiększa się przychody budżetu miasta na 2012r o kwotę 1.085.239 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 1.085.239 zł. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu na 2012r w kwocie 8.011.761 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu miasta na 2012r.

§3

Budżet miasta na 2012r, po zmianach określonych w §1 - §2 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 127.186.081 zł, w tym :
 - dochody bieżące 114.015.595 zł
 - dochody majątkowe 13.170.486 zł

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2012r

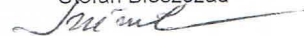
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVII/282/12
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 października 2012r

w zł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
600	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe z tego:	535 000	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	535 000	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	480 000	
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.Rzeszowska	480 000	
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	55 000	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe z tego:	890 500	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	890 500	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	890 500	
			- Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala	129 500	
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1-go Maja	152 000	
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	486 000	
			- Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej	123 000	
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 425 500	
801	80101		Szkoły podstawowe - wydatki bieżące z tego :		704 559
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		704 559
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		704 559
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		545 559
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		142 500
	4120		składki na FP		16 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące z tego :		70 800
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		70 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 800
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		56 250
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		12 600
	4120		składki na FP		1 950
	80104		Przedszkola - wydatki bieżące z tego :		591 500
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		591 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		591 500
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		482 000
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		96 500
	4120		składki na FP		13 000
	80110		Gimnazja - wydatki bieżące z tego:		748 700
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		748 700
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		748 700
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		556 700
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		192 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieżące z tego:		36 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		36 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		20 000

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060	
			- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	150 060	
			RAZEM GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 500	
926	92695		Pozostała działalność - wydatki bieżące	50 000	
			z tego:		
			1) dotacje na zadania bieżące	50 000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora finansów publ.	50 000	
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA	50 000	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	1 932 020	3 017 259
			w tym :		
			- wydatki bieżące	71 520	3 017 259
			- wydatki majątkowe	1 860 500	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad



Załącznik nr 1

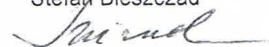
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/282/12
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 października 2012r

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2012r

(w zł)

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacja celowa	
			zmniejszenie	zwiększenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			50 000	50 000
w tym :				
1.realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej dot.mieszkań chronionych	852-85295	2360		50 000
2.realizacja zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie M.Dębica	926-92695	2830	50 000	
OGÓŁEM			50 000	50 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad



**DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Dział 801	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
80101			Szkoły podstawowe		13 530		13 530
			w tym :				
	0690		wpływy z różnych opłat		100		
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 200		
	0830		wpływy z usług		2 900		
	0920		pozostałe odsetki		330		
	0970		wpływy z różnych dochodów				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				10 630
	4300		zakup usług pozostałych				2 900
80104			Przedszkola		9 130		9 130
			w tym :				
	0690		wpływy z różnych opłat		35		
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		8 950		
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	0970		wpływy z różnych dochodów		145		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				9 130
	4300		zakup usług pozostałych				
80110			Gimnazja		61 130		61 130
			w tym :				
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		4 300		
	0830		wpływy z usług		56 330		
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500		
	0970		wpływy z różnych dochodów				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				2 800
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000
	4300		zakup usług pozostałych				56 330
80114			Miejski Zarząd Oświaty		2 000		2 000
			w tym :				
	0830		wpływy z usług		2 000		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				2 000
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	56 330		56 330	
			w tym :				
	0830		wpływy z usług	56 330			
	4220		zakup środków żywności			56 330	
			Razem	56 330	85 790	56 330	85 790

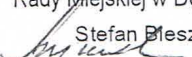
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
 Stefan Bieszczyński

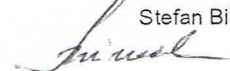
Tabela Nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012r

W ZŁ

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	480 000	
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.Rzeszowska	480 000	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	55 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	890 500	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	890 500	
			- Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala	129 500	
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1-go Maja	152 000	
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	486 000	
			- Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej	123 000	
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 425 500	
852	85202		Domy pomocy społecznej	100 500	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500	
			- Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy	100 500	
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	100 500	
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	334 500	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 440	
			- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	184 440	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060	
			- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	150 060	
			RAZEM GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 500	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 860 500	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad



Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące		191 600
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		191 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 600
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		137 400
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		50 700
	4120		składki na FP		3 500
	80195		Pozostała działalność		18 000
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		18 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		12 400
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		5 400
	4120		składki na FP		200
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 361 159
852	85215		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące		300 000
			z tego:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		300 000
	3110		świadczenia społeczne		300 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - wydatki majątkowe	100 500	
			z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związ.z realizacją zadań jst /RPOWP-EFRR Rozwój infrastruktury pomocy społ./	100 500	
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia	100 500	
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące		50 000
			z tego:		
			1) dotacje na zadania bieżące		50 000
	2360		dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji org.prowadz.działalność pożytku publicznego		50 000
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	100 500	350 000
853	85305		Żłobki - wydatki bieżące	21 520	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	21 520	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 520	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
	4120		składki na FP	1 800	
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 520	
854	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące		306 100
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		306 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 100
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		260 450
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		40 800
	4120		składki na FP		4 850
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		306 100
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	334 500	
			z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	334 500	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	184 440	
				184 440	

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 119.174.320 zł, w tym :
- wydatki bieżące 110.595.423 zł
 - wydatki majątkowe 8.578.897 zł
3. Przychody budżetu w kwocie 3.585.239 zł stanowi :
- kredyt bankowy 2.500.000 zł
 - wolne środki z lat ubiegłych 1.085.239 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 11.597.000 zł obejmują :
- spłatę rat pożyczek 372.000 zł
 - spłatę rat kredytów 9.225.000 zł
 - wykup obligacji serii J 2.000.000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

