

Uchwała Nr III / 16 /06
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 15 grudnia 2006r

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) i pkt.9) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.165, art.166, art.168, art.174, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z póź.zm) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

§1.

W uchwale nr XXXIV/431/05 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2006r zmienionej uchwałą nr XXXV/441/06 z dnia 31 stycznia 2006r, uchwałą nr XXXVI/457/06 z dnia 2 marca 2006r, uchwałą nr XXXVII/476/06 z dnia 28 kwietnia 2006r, uchwałą nr XXXIX/518/06 z dnia 28 czerwca 2006r , uchwałą nr XL/534/06 z dnia 29 sierpnia, uchwałą nr XLI/556/06 z dnia 28 września oraz uchwałą nr XLII/601/06 z dnia 26 października wprowadza się następujące zmiany :

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2006r o kwotę 4.867.243 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu miasta na 2006r”, w tym :

- dz.700 dochody z najmu i dzierżawy	o kwotę	270.000 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	1.297.243 zł
- dz.756 podatek od nieruchomości – osoby prawne	o kwotę	500.000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	o kwotę	200.000 zł
wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna)	o kwotę	1.400.000 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	1.200.000 zł

2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2006r o kwotę 2.074.201 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu miasta na 2006r”, w tym :

- dz.600 wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej m-dzy jst. na zad.bieżące	o kwotę	50.000 zł
- dz.756 podatek od środków transportowych – osoby prawne	o kwotę	100.000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków – osoby prawne	o kwotę	20.000 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	o kwotę	100.000 zł
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	o kwotę	170.000 zł
podatek od spadków i darowizn	o kwotę	510.000 zł
podatek od posiadania psów	o kwotę	60.000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	o kwotę	200.000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków – osoby fizyczne	o kwotę	100.000 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	500.000 zł
- dz.758 subwencja oświatowa	o kwotę	223.201 zł
- dz.852 wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej m-dzy jst. na zad.bieżące	o kwotę	1.000 zł
- dz.900 dotacja z funduszu celowego na zadania bieżące	o kwotę	40.000 zł

3) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2006 o kwotę 3.237.393 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budżetu miasta na 2006r”, w tym :

- dz.600 rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	o kwotę	170.000 zł
w tym : „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Kosynierów Raclawickich z ul. Kościuszki”	o kwotę	170.000 zł

	rozdz.60016 drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	o kwotę	1.130.000 zł
	w tym : „Budowa połączenia drogowego od ronda Metalowców do ul.Piaski”	o kwotę	480.000 zł
	„Budowa II etapu ul.Budzisz wraz z infrastrukturą tech.”	o kwotę	650.000 zł
	rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe	o kwotę	50.000 zł
	w tym :		
	„Zabezpieczenie osuwiska przy ul.Wielopolskiej-bocznej”	o kwotę	50.000 zł
- dz.700	rozdz.70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	962.143 zł
	w tym :		
	– wydatki bieżące	o kwotę	486.343 zł
	w tym : dotacje	o kwotę	291.343 zł
	– wydatki majątkowe	o kwotę	475.800 zł
	w tym :		
	„Wymiana pokrycia dachu budynku na Oś.Matejki nr 20”	o kwotę	123.300 zł
	„Wymiana pokrycia dachu budynku na Oś.Matejki nr 21”	o kwotę	67.500 zł
	„Wymiana pokrycia dachu budynku na Oś.Matejki nr 6”	o kwotę	95.000 zł
	„Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.Wielopolskiej nr 2”	o kwotę	103.000 zł
	„Wykonanie elewacji budynku przy ul.Rzeszowskiej nr 20”	o kwotę	15.000 zł
	„Wykonanie elewacji budynku przy ul.Rzeszowskiej nr 26”	o kwotę	10.000 zł
	„Zagospodarowanie zaplecza budynków przy ul.Rzeszowskiej nr 20 i 24”	o kwotę	24.000 zł
	„Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.Mościckiego i Sandomierskiej”	o kwotę	38.000 zł
	rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	51.250 zł
	w tym :		
	– wydatki bieżące	o kwotę	11.750 zł
	– wydatki majątkowe	o kwotę	39.500 zł
	w tym : „Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi”	o kwotę	39.500 zł
- dz.710	rozdz.71004 plany zagospodar. przestrzennego – wydatki bieżące	o kwotę	150.000 zł
	w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę	150.000 zł
	rozdz.71035 cmentarze – wydatki majątkowe	o kwotę	105.000 zł
	w tym : „Rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Cmentarnej”	o kwotę	105.000 zł
- dz.851	rozdz.85195 pozostała działalność – wydatki bieżące	o kwotę	10.000 zł
- dz.852	rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące	o kwotę	335.600 zł
	rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej – wydatki majątkowe	o kwotę	220.000 zł
	w tym :		
	„Adaptacja budynku nr 13 byłej JW. dla potrzeb MOPS”	o kwotę	220.000 zł
- dz.854	rozdz.85401 świetlice szkolne – wydatki bieżące	o kwotę	28.400 zł
	w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę	28.400 zł
	rozdz.85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatki bieżące	o kwotę	15.000 zł
- dz.921	rozdz.92120 ochrona i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące	o kwotę	10.000 zł
	w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę	5.000 zł
4) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2006r o kwotę 444.351 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budżetu miasta na 2006r”, w tym :			
- dz.600	rozdz.60016 drogi publiczne gminne – wydatki bieżące	o kwotę	50.000 zł
	rozdz.60017 drogi wewnętrzne – wydatki bieżące	o kwotę	13.000 zł
- dz.710	rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne – wyd.bieżące	o kwotę	11.750 zł
	w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę	5.000 zł
- dz.801	rozdz.80101 szkoły podstawowe – wydatki bieżące	o kwotę	123.001 zł
	w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę	112.501 zł

rozdz.80104 przedszkola – wydatki bieżące	o kwotę	62.100 zł
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę	52.100 zł
rozdz.80110 gimnazja – wydatki bieżące	o kwotę	81.500 zł
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę	3.700 zł
- dz.851 rozdz.85195 pozostała działalność – wydatki bieżące	o kwotę	10.000 zł
w tym dotacje :	o kwotę	10.000 zł
- dz.852 rozdz.85295 pozostała działalność – wydatki bieżące	o kwotę	1.000 zł
- dz.900 rozdz.90078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące	o kwotę	90.000 zł
- dz.921 rozdz.92118 muzea – wydatki bieżące	o kwotę	2.000 zł
w tym : dotacja	o kwotę	2.000 zł

5) w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXIV/431/05 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2006r pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006r” dokonuje się zmian o kwoty wydatków majątkowych określonych w §1 pkt 3) i 4) niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXIV/431/05 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2006r pn. „Rodzaje i zakres dotacji ujętych w budżecie miasta na 2006” dokonuje się zmian o kwoty dotacji określonych w §1 pkt 3) i 4) niniejszej uchwały oraz dopisuje się w dziale „Ochrona zdrowia” następującą pozycję dotacji : „851 – 85195 Pozostała działalność ; kwota 10.000 zł ; zakres : ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

7) w załączniku nr 12 do uchwały Nr XXXIV/431/05 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2006r pn „Dochody własne jednostek budżetowych plan na 2006r” dokonuje się zmian, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wstrzymuje się wykonywanie wieloletniego programu inwestycyjny pn. „Budowa II etapu ulicy Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną”.

§3.

Budżet miasta na 2006r, po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 97.686.385 zł
2. Wydatki budżetu miasta ogółem 103.089.818 zł
3. Przychody budżetu w kwocie 10.374.433 zł stanowią :
 - pożyczki 1.670.000 zł
 - emisja obligacji gminnych 7.000.000 zł
 - wolne środki z lat ubiegłych 1.704.433 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 4.971.000 zł obejmują :
 - spłatę rat pożyczek 751.000 zł
 - spłatę rat kredytów 1.220.000 zł
 - wykup obligacji serii D 3.000.000 zł

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy**

Jan Borek

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowane zostały następujące zmiany budżetu.

ZMNIJSZENIE DOCHODÓW - o kwotę 4.867.243 zł wynika z analizy wpływów za 11 miesięcy br,

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

1) wpływy uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez :

- Gminę Dębica (50.000 zł) na wykonanie nawierzchni asfaltowej chodnika pomiędzy Nagawczyną i miastem Dębica,

- miasto Katowice (1.000 zł) na pomoc osobie poszkodowanej w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich,

2) dochody wyszczególnione w dziale 756 (1.760.000 zł) – zwiększenie wynikające z analizy wpływów za 11 miesięcy br,

3) część oświatowa subwencji ogólnej (223.201 zł) – w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej uzyskano środki na :

- dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (30.000 zł),

- dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela (113.618 zł),

- dofinansowanie działalności placówek oświatowych w wyniku końcowego, proporcjonalnego podziału pozostałej do rozdysponowania rezerwy subwencji oświatowej (79.583 zł),

4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40.000 zł) – zgodnie z umową o dofinansowanie naprawy koryta potoku Kawęckiego,

ZMNIJSZENIE WYDATKÓW

1) „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Kosynierów Raclawickich z ul.Kościuszki” (170.000 zł) – przesunięcie realizacji na 2007r z powodu przedłużających się procedur przetargowych i trudności w uregulowaniu spraw terenowo-prawnych,

2) „Budowa połączenia drogowego od ronda Metalowców...” (480.000 zł), „Budowa II etapu ul.Budzisz...” (650.000 zł) - przesunięcie realizacji na 2007r zgodnie z podpisanym aneksem, umową i kontraktem,

3) „Zabezpieczenie osuwiska przy ul.Wielopolskiej...” (55.000 zł) – brak deklaracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przyznaniu środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

4) „Budowa budynków na mieszkania socjalne...” (38.000 zł) – brak pozwolenia na budowę ze względu na nie zakończone uzgodnienia dokumentacji sieci wod-kan,

5) „Rozbudowa kaplicy cmentarnej...” (105.000 zł) – konieczność przeprojektowania dokumentacji z uwagi na wniesione propozycje zmiany funkcji kaplicy,

6) „Wymiana pokrycia dachu budynków na Oś.Matejki nr 6,20,21” oraz „Wykonanie elewacji budynków przy ul.Rzeszowskiej nr 20 i 26” (łącznie 310.800 zł) – brak zgody Wspólnot Mieszkańczych na realizację zadania,

- 7) „Remont dachu budynku przy ul.Wielopolskiej” (103.000 zł) – brak uregulowanych spraw własnościowych,
- 8) „Zagospodarowanie zaplecza budynku nr 20 i 24 przy ul.Rzeszowskiej” (24.000 zł) – realizacja zadania w wysokości 13.000 zł wykonana została jako prace remontowe dróg wewnętrznych,
- 9 „Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi” (39.500 zł) - rozliczenie zakończonego zadania,
- 10) „Adaptacja budynku...dla potrzeb MOPS” (220.000 zł) – przeciągająca się procedura przetargowa –brak oferentów w dwóch kolejnych przetargach,
- 11) dodatki mieszkaniowe, ochrona zabytków, plany zagospodarowania przestrzennego, świetlice szkolne, kolonie - przesunięcie nie wykorzystanych środków na inne zadania.

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW :

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne (11.750 zł), usuwanie skutków klęsk żywiołowych (50.000 zł) – różnice do planu według faktycznych rocznych wydatków,
- 2) pozostała działalność (10.000 zł) – dotacja dla organizacji pozarządowej na „Prowadzenie hospicjum domowego”
- 3) muzeum (2.000 zł) – sfinansowanie wystawy zorganizowanej z okazji Dni Dębicy,
- 4) wydatki placówek oświatowych (223.201 zł) finansowane z subwencji oświatowej z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników (168.301 zł),

Zmniejszenie wydatków na „Budowę II etapu ul.Budisz wraz z infrastruktura techniczną” związane jest z przedłużającą się procedurą odwoławczą dotyczącą wyłonienia wykonawcy zadania, zaś wstrzymanie realizacji programu wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Budowa ulicy z chodnikami, wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem zostanie w całości wykonana w I półroczu 2007r. W grudniu br zostanie podpisana umowa z wykonawcą, która określi ostateczną wartość zadania oraz termin zakończenia realizacji.

W dzień posiedzenia sesji Rady Miejskiej przedłożony zostanie projekt uchwały zobowiązaniowej dotyczącej budowy ulicy, wynikający z w/w umowy i dotyczący płatności za jej wykonanie w latach 2007-2008.

W projekcie uchwały dokonano także zmian dochodów i wydatków finansowanych z dochodów własnych placówek oświatowych.