

Uchwała Nr XXXVIII/427/2013

Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 6 listopada 2013r

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2013r

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 2013 poz.594 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.z 2013 poz.885 z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r nr XXIX/325/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012r, zmienionej uchwałami : Nr XXXIV/366/2013 z dnia 28 maja 2013r, Nr XXXV/388/2013 z dnia 28 czerwca 2013r oraz Nr XXXVII/396/2013 z dnia 30 września 2013r wprowadza się następujące zmiany :

§1

1. Zmienia się wydatki budżetu miasta na 2013r dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r” , w tym :
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.000 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 420.000 zł
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 285.000 zł
2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w „Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2013r” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W „Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2013r” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W „Tabeli Nr 7 Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn.„Dotacje udzielone z budżetu miasta na 2013r” wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
6. 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.

§2

Budżet miasta na 2013r, po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 130.679.264 zł, w tym :
 - dochody bieżące 119.749.012 zł
 - dochody majątkowe 10.930.252 zł
2. Wydatki budżetu miasta ogółem 124.245.659 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 116.063.007 zł
 - wydatki majątkowe 8.182.652 zł
3. Przychody budżetu w kwocie 8.263.725 zł stanowi :
 - kredyt bankowy 5.500.000 zł
 - wolne środki z lat ubiegłych 2.763.725 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 14.697.330 zł obejmują :

- spłatę rat pożyczek 317.330 zł
- spłatę rat kredytów 11.880.000 zł
- wykup obligacji serii K 2.500.000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski



WYDATKI BUDŻETOWE NA 2013r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	9242589	6254141	6254141	0	6254141	0	0	0	0	0	2988448	2988448	393760	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318005	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	258005	258005	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9560594	6314141	6314141	0	6314141	0	0	0	0	0	3246453	3246453	393760	0		
				zmniejszenie	5405266	3428178	3428178	0	3428178	0	0	0	0	0	0	0	1977088	1977088	0	0
				zmniejszenie	258005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258005	258005	0	0
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5663271	3428178	3428178	0	3428178	0	0	0	0	0	2235093	2235093	0	0		
				zmniejszenie	1954025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1954025	1954025	0	0
				po zmianach	258005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258005	258005	0	0
851	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2212030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2212030	2212030	0	0		
				zmniejszenie	80053	80053	80053	0	80053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139888	139888	139888	0	139888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	4010		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1014114	1014114	332469	202540	129929	680300	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	24716	20284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	4010		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1059114	1059114	377469	227256	150213	680300	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	952094	952094	326449	202340	124109	624300	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	997094	997094	371449	227056	144393	624300	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89903	89903	89903	0	89903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20155	20155	20155	20155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110058	110058	110058	110058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	19211	19211	19211	19211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22711	22711	22711	22711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	2577	2577	2577	2577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2947	2947	2947	2947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	84580	84580	84580	84580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	691	691	691	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				85271	85271	85271	85271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					31908	31908	0	31908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5155	5155	0	5155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		37063	37063	0	37063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		702	702	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		3152	3152	0	3152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej		30835	30835	0	30835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		12977	12977	0	12977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		25194034	24919514	6610496	4531161	2079335	208200	17575437	525381	0	274520	274520	0	0
					15000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
					25209034	24934514	6610496	4531161	2079335	223200	17575437	525381	0	274520	274520	0	0
					1749601	1749601	237469	84475	152994	145200	1366932	0	0	0	0	0	0
					15000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
					1764601	1764601	237469	84475	152994	160200	1366932	0	0	0	0	0	0
					145200	145200	0	0	0	145200	0	0	0	0	0	0	0
					15000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
					160200	160200	0	0	160200	0	0	0	0	0	0	0	0
					7453068	5692800	5676505	255326	5421179	0	16295	0	0	1760268	1352738	668257	40753
					20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
					7473068	5692800	5676505	255326	5421179	0	16295	0	0	1780268	1372738	668257	40753
					698310	200632	200632	95650	104982	0	0	0	0	497678	497678	323315	0
					20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
					718310	200632	200632	95650	104982	0	0	0	0	517678	517678	323315	0
					174363	0	0	0	0	0	0	0	0	174363	174363	0	0
					20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
					194363	0	0	0	0	0	0	0	0	194363	194363	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		194363	194363	0	194363	0	0	0	0	0	194363	194363	0	0
					20000	20000	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	0	0
					718310	200632	200632	95650	104982	0	0	0	0	517678	517678	323315	0
					174363	0	0	0	0	0	0	0	0	174363	174363	0	0
					20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
					194363	0	0	0	0	0	0	0	0	194363	194363	0	0
					194363	194363	0	194363	0	0	0	0	0	194363	194363	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3782775	3316075	74500	415	74085	3226575	15000	0	0	0	0	466700	466700	0	0			
			zmniejszenie	-420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420000	-420000	0	0		
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	337775	3331075	74500	415	74085	3241575	15000	0	0	0	0	0	46700	46700	0	0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2020600	1600600	10600	0	10600	1590000	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0			
			zmniejszenie	-420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420000	-420000	0	0		
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1615600	1615600	10600	0	10600	1605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1590000	1590000	0	0	0	1590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1605000	1605000	0	0	0	0	1605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0	0		
			zmniejszenie	-420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420000	-420000	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7568058	6643108	6350808	3312936	3037872	267900	24400	0	0	0	0	0	924950	924950	745447	0	0	
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6995	6995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6995	6995	6995	0	0	
			po zmianach	7575053	6643108	6350808	3312936	3037872	267900	24400	0	0	0	0	0	931945	931945	752442	0	0	
			po zmianach	7251278	6345278	6328678	3312936	3015742	0	16600	0	16600	0	0	0	906000	906000	745447	0	0	
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6995	6995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6995	6995	6995	0	0	
			po zmianach	7258273	6345278	6328678	3312936	3015742	0	16600	0	16600	0	0	0	912995	912995	752442	0	0	
			po zmianach	632580	632580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632580	632580	632580	0	0	
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6995	6995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6995	6995	6995	0	0	
			po zmianach	639575	639575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639575	639575	639575	0	0	
			po zmianach	124245659	115928007	86317376	59818115	26499261	6294624	18968182	1155125	0	3200000	8317652	7910122	3142035	40753	0	0	0	0
92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420000	-420000	0	0	0	0	
			po zmianach	420000	135000	105000	24716	80284	30000	0	0	0	0	0	0	285000	285000	6995	0	0	
			po zmianach	124245659	11603007	8642376	59842831	26579545	6324624	18968182	1155125	0	3200000	8182652	7775122	3149030	40753	0	0	0	0
			po zmianach	124245659	11603007	8642376	59842831	26579545	6324624	18968182	1155125	0	3200000	8182652	7775122	3149030	40753	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski



Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 6 listopada 2013r

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013r

Dz. Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 988 448	258 005	3 246 453
60016		Drogi publiczne gminne	1 977 088	258 005	2 235 093
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 025	258 005	2 212 030
		Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	100 000	13 005	113 005
		Budowa ul. Bonara	25 000	245 000	270 000
900		Gospodarka kumulacyjna i ochrona środowiska	1 760 268	20 000	1 780 268
90095		Pozostała działalność	497 678	20 000	517 678
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 363	20 000	194 363
		Budowa zadania placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego	74 363	20 000	94 363
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 700	-420 000	46 700
92109		Domy i ośrodki kultury	420 000	-420 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	-420 000	0
		Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miał", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I"	420 000	-420 000	0
926		Kultura fizyczna	924 950	6 995	931 945
92601		Obiekty sportowe	906 000	6 995	912 995
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 580	6 995	639 575
		Termomodernizację budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	632 580	6 995	639 575
		Razem	8 317 652	-135 000	8 182 652

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i majątki trwałe			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obliga	Wydatki i majątki trwałe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					30835	30835	0	30835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					12977	12977	0	12977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					43812	43812	0	43812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					952094	952094	202340	124109	624300	1345	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					45000	45000	24716	20284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					997094	997094	227056	144393	624300	1345	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:															

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leński



DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2012r

(w zł)

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym :				15 000		0
1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	921-92109	2480		15 000		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym :						15 000
1. realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej dot. mieszkań chronionych	852-85295	2360				15 000
OGÓŁEM				15 000		15 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

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

Dział 801	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
80101	Szkoły podstawowe		14 400		14 400
	w tym :				
0690	wpływy z różnych opłat				
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		9 000		
0830	wpływy z usług		5 400		
4210	zakup materiałów i wyposażenia				9 000
4300	zakup usług pozostałych				5 400
80104	Przedszkola		2 500		2 500
	w tym :				
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500		
4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 500
80110	Gimnazja		8 700		8 700
	w tym :				
0690	wpływy z różnych opłat				
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 500		
0830	wpływy z usług		7 200		
4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 500
4300	zakup usług pozostałych				7 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		65 200		65 200
	w tym :				
0830	wpływy z usług		65 200		
4220	zakup środków żywności				65 200
	Razem		90 800		90 800

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski