

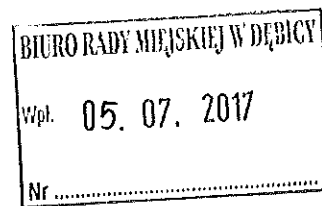
Projekt

z dnia 5 lipca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 10 lipca 2017 r.



w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U.z 2016 poz.446 z póź.zm.) oraz art.211 i 212, art.214, art.217, art.235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U.z 2016 poz.1870 z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2017r nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2016r z póź.zm. wprowadza się następujące zmiany :

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2017r o kwotę 574.730 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2017r”, w tym :

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 192.056 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 382.674 zł.

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w „Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2017r” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2017r o kwotę 574.730 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2017r”, w tym :

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.900 zł,
- b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 144.900 zł,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 124.119 zł,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 588.849 zł.

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w „Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2017r” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W "Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2017r" wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet miasta na 2017r, po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 184.433.938,49 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 173.310.356,49 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.123.582,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 181.769.853,49 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 158.887.043,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe 22.882.810,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 3.795.915,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

4. Rozchody budżetu w kwocie 6.460.000,00 zł obejmują spłatę rat kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

SEKRENIUM MIASTA
Główny Działowy Budżetu

mgr Anita Puzio

BURMISTRZ

mgr Mariusz Szewczyk

~~RADCA PRAWNY~~
~~Anna Zurek-Krzyszka~~
~~KR-866~~

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2017r

Załącznik nr 1
do uchwały Nr2017
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia ... lipca 2017r

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2017r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 128 979,00	0,00	192 056,00	78 321 035,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 937 389,00	0,00	192 056,00	43 129 445,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 837 389,00	0,00	192 056,00	41 029 445,00	
			bieżące razem:	173 118 300,49	0,00	192 056,00	173 310 356,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 107,00	0,00	0,00	765 107,00	

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 772,00	0,00	382 674,00	729 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 772,00	0,00	382 674,00	729 446,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 772,00	0,00	382 674,00	729 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 772,00	0,00	382 674,00	729 446,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst "Renowacja DK Śnieżka"	346 772,00	0,00	382 674,00	729 446,00
			majątkowe razem:	10 740 908,00	0,00	382 674,00	11 123 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 678 422,00	0,00	382 674,00	6 061 096,00
			Ogółem:	183 859 208,49	0,00	574 730,00	184 433 938,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 443 529,00	0,00	382 674,00	6 826 203,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		przed zmianą	13300624	6273544	5607344	0	5607344	666200	0	0	0	0	0	7027080	6724080	188273	303000	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	144900	144900	144900	0	144900	0	144900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		przed zmianą	13445524	6418444	5752244	0	5752244	666200	0	0	0	0	0	7027080	6724080	188273	303000	
		zmniejszenie	9272734	2845094	2845094	0	2845094	0	0	0	0	0	0	6382140	6382140	188273	0	
		po zmianach	144900	144900	144900	0	144900	0	144900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	4270	przed zmianą	9372134	2989994	2989994	0	2989994	0	0	0	0	0	0	6382140	6382140	188273	0	
		zmniejszenie	1926713	1926713	1926713	0	1926713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	144900	144900	144900	0	144900	0	144900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		przed zmianą	2071613	2071613	2071613	0	2071613	4777900	99029	0	312375	0	0	5297408	5297408	3006115	0	
		zmniejszenie	62093179	56795771	51606467	45609566	5996901	4777900	99029	0	0	0	0	-34119	-34119	0	0	
		po zmianach	19309529	18740712	18497617	16111322	2386285	199000	44095	0	0	0	0	5263289	5263289	3006115	0	
854	6050	przed zmianą	19275410	18740712	18497617	16111322	2386285	199000	44095	0	0	0	0	534698	534698	0	0	
		zmniejszenie	549817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549817	549817	0	0	
		po zmianach	19275410	18740712	18497617	16111322	2386285	199000	44095	0	0	0	0	534698	534698	0	0	
85495		przed zmianą	3095111	2997809	2489100	2366100	123000	89700	419009	0	0	0	0	34119	34119	0	0	
		zmniejszenie	63183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63183	63183	0	0	
		po zmianach	3095111	2997809	2489100	2366100	123000	89700	419009	0	0	0	0	34119	34119	0	0	
900	6050	przed zmianą	7707096	7208017	7208017	287630	6920387	0	0	0	0	0	0	499079	499079	0	0	
		zmniejszenie	-124900	-34900	-34900	0	-34900	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	
		po zmianach	7582196	7173117	7173117	287630	6885487	0	0	0	0	0	0	409079	409079	0	0	
90001		przed zmianą	158800	158800	158800	4500	154300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-34900	-34900	-34900	0	-34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	123900	123900	123900	4500	119400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		-34900	-34900	0	-34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		102100	102100	55500	102100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				702237	391237	391237	335737	0	0	0	0	0	311000	311000	0	0	0
				-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				612237	391237	55500	335737	0	0	0	0	0	221000	221000	0	0	0
				311000	0	0	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0	0	0
				-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				221000	0	0	0	0	0	0	0	0	221000	221000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5313053	4363553	5100	70903	4272550	15000	0	0	0	949500	949500	400000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				554730	0	0	0	0	0	0	0	0	554730	554730	451000	0	0
				5867783	4363553	5100	70903	4272550	15000	0	0	0	1504230	1504230	851000	0	0
				2900035	2294000	0	0	2294000	0	0	0	0	606035	606035	400000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				554730	0	0	0	0	0	0	0	0	554730	554730	451000	0	0
				3454765	2294000	0	0	2294000	0	0	0	0	1160765	1160765	851000	0	0
				206035	0	0	0	0	0	0	0	0	206035	206035	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				103730	0	0	0	0	0	0	0	0	103730	103730	0	0	0
				309765	0	0	0	0	0	0	0	0	309765	309765	0	0	0
				340000	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	340000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				382674	0	0	0	0	0	0	0	0	382674	382674	382674	0	0
				722674	0	0	0	0	0	0	0	0	722674	722674	722674	0	0
				60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				68326	0	0	0	0	0	0	0	0	68326	68326	68326	0	0
				128326	0	0	0	0	0	0	0	0	128326	128326	128326	0	0
				181195123,4	158777043,49	70197861,49	31923586,49	11426800,00	43373358,00	817438,00	0,00	1038000,00	22418080,00	22115080,00	7284708,00	303000,00	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-159019,00	-34900,00	0,00	-34900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124119,00	124119,00	0,00	0,00	0,00
				733749,00	144900,00	0,00	144900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588849,00	588849,00	451000,00	0,00	0,00
				181769853,49	158887043,49	70197861,49	32033586,49	11426800,00	43373358,00	817438,00	0,00	1038000,00	22882810,00	22579810,00	7735708,00	303000,00	0,00
				9	49	00	49	,00	,00	,00	0	00	0	00	0	0	0
				Wydatki razem:													

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 297 408,00	-34 119,00	5 263 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	568 817,00	-34 119,00	534 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 817,00	-34 119,00	515 698,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej z zeskokiem do skoku w dal wraz z ogrodzeniem piłkochwytmami boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej Nr 11	94 119,00	-34 119,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 183,00	34 119,00	97 302,00
	85495		Pozostała działalność	63 183,00	34 119,00	97 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 183,00	34 119,00	97 302,00
			Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci	63 183,00	34 119,00	97 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 079,00	-90 000,00	409 079,00
	90095		Pozostała działalność	311 000,00	-90 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	-90 000,00	221 000,00
			Przebudowa cieklu wodnego-lewy dopływ potoku Kawęckiego od ul.Chopina	211 000,00	-65 000,00	146 000,00
			Przebudowa odcinka potoku Kawęckiego przy ul.Kraszewskiego	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 500,00	554 730,00	1 504 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 035,00	554 730,00	1 160 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 035,00	103 730,00	309 765,00
			Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy	9 500,00	103 730,00	113 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	382 674,00	722 674,00
			Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy	0,00	382 674,00	382 674,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	68 326,00	128 326,00
			Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy	0,00	68 326,00	68 326,00
Razem				22 418 080,00	464 730,00	22 882 810,00

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

zwiększenie budżetu z tytułu :

- dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy”. Dotacja przyznana na realizację zadania w latach 2017-2018 wyniesie łącznie 2.999.999 zł. W roku 2017 dochody budżetu miasta z tego tytułu zwiększone zostały o 382.674 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (192.056 zł).

WYDATKI

1) zwiększenie wydatków budżetu na :

✓ realizację zadań inwestycyjnych tj:

- „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy” (554.730 zł). Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2016-2018 wyniesie 4.395.766 zł (w tym VAT do odliczenia 813.200 zł), z tego :
- w 2016r – 37.416 zł – wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu,
- w 2017r – 564.230 zł, w tym wkład własny w wysokości 181.556 zł (VAT do odliczenia 103.730 zł),
- w 2018r – 3.794.120 zł, w tym wkład własny w wysokości 1.176.795 zł (VAT do odliczenia 709.470 zł).

Zakres renowacji DK Śnieżka obejmuje : przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku w celu poprawy jego stanu technicznego, remont zabytkowego fortepianu wpisanego do inwentarza Muzeum Regionalnego w Dębicy, zakup i montaż infokiosku (interaktywnego samoobsługowego punktu informacji), przebudowę chodnika przed wejściem do budynku.

✓ realizację zadań bieżących (144.900 zł), wynikających z umowy z Firmą Eurovia Polska dotyczącej „Bieżącego utrzymania nawierzchni ulic w zakresie remontów częściowych oraz remontów oraz remontów nakładek asfaltowych” - środki uzyskano między innymi poprzez zmniejszenie wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód (34.900 zł) oraz zmniejszenie wydatków na dwóch zadaniach inwestycyjnych dotyczących przebudowy potoku Kawęckiego (łącznie 90.000 zł),

2) przeniesienie wydatków budżetu w ramach środków na realizację Budżetu Obywatelskiego z zadania „Budowa bieżni lekkoatletycznej z zeskokiem do skoku w dal wraz z ogrodzeniem piłkochwytnymi boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej Nr 11” na zadanie „Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci” (34.119 zł). Zmiana wynika ze sprzeciwu części mieszkańców sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji przy SP11. Zadanie to będzie realizowane w zmienionej lokalizacji (tj. teren za budynkiem szkoły, od strony ul. Gawrzyłowskiej), a jego zakres obejmie budowę bieżni lekkoatletycznej oraz zakup i montaż siatki do piłkochwytności na istniejącym ogrodzeniu boiska.

OKAZAŁA SIĘ ANASTASIA
Główna Kierownik Budżetu

mgr Anna Pizio