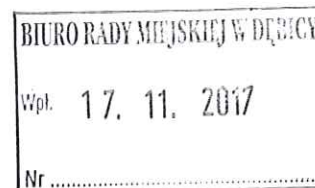


Projekt

z dnia 16 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 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 2017 poz. 1875) 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 2017 poz.2077) – 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) Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2017r o kwotę 574.281zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2017r”.
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 22.988 zł,
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 242.038 zł,
 - c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.153.064 zł,
 - d) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.359.733 zł.

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

- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2017r o kwotę 574.281 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2017r”, w tym :
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 172.000 zł,
 - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.296.580 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.811.061 zł,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 112.200 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.
- 4) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn."Dotacje udzielane z budżetu miasta na 2017r" wprowadza się zmiany, 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 na 2017r" wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu miasta ogółem 189.840.135,87 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 178.697.337,87 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.142.798,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 187.176.050,87 zł, w tym :
- 1) wydatki bieżące 167.000.642,87 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 20.175.408,00 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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio

BURMISTRZ
mgr Marcin Szeptycki

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

RACJA PRAWNY
Tomasz Lipuza
97-546

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

1) zmniejszenie dochodów tj.:

- dostosowanie planu do rzeczywistych wpływów z tytułu rekompensaty za utracone dochody z podatku od nieruchomości (22.988 zł),
- dotacji na zadania inwestycyjne, których realizacja zgodnie z nowym harmonogramem przesunięta została na lata następne, tj. „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko-Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego” (160.032 zł), „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług” (1.793.032 zł), „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja hali lodowiska w Dębicy” (200.000 zł).

2) zwiększenie dochodów z tytułu :

- odliczonego podatku VAT od działalności gminy (200.000 zł),
- wpłaty kary umownej przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego (40.000 zł),
- wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki w szkołach (238 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze związane z realizacją projektu „Seniorom na ratunek” (1.800 zł),
- sprzedaży nieruchomości – budynków przy ul. Kościuszki na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej (1.359.733 zł).

WYDATKI :

1) zwiększenie wydatków budżetu na :

✓ realizację zadań inwestycyjnych tj:

- pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na „Zakup wyposażenia, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy” (112.200 zł), tj. w wysokości 2,5 zł od każdego mieszkańca Gminy Miasta Dębica-zgodnie z deklaracją podjętą podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów,

✓ realizację zadań bieżących tj. na :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (5.000 zł),
- wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych (1.267.542 zł), związane z :
 - podwyżką płac nauczycieli o 1,3% - 613.000 zł,
 - wypłatą odpraw emerytalnych – 107.542 zł,
 - zwiększeniem zatrudnienia nauczycieli związanych z finansowaniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci niepełnosprawnych - 287.000 zł,
 - zwiększeniem zatrudnienia (6 etatów nauczycielskich i 3 etaty pracowników obsługi) w związku z utworzeniem trzech dodatkowych oddziałów przedszkolnych - 260.000 zł,

- zwiększony odpis na ZFŚS pracowników oświaty, wynikający ze wzrostu liczby etatów nauczycielskich (60.000 zł),
- opłaty za media (100.000 zł) w szkołach i przedszkolach, spowodowane wydłużonym okresem grzewczym wiosną 2017r,
- zakup nowych podręczników w zamian za zniszczone przez uczniów (238 zł – środki z wpłat od rodziców),
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej (190.000 zł), zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
- umowy zlecenia opiekunek świadczących usługi opiekuńcze związane z projektem realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Seniorom na ratunek” (1.800 zł), którego założeniem jest przeznaczanie pozyskanych dochodów na wydatki z nim związane,
- opłaty za oświetlenie ulic na terenie całego miasta (200.000 zł) spowodowane oddawaniem corocznie do użytkowania nowych oświetleń,
- opłaty za media na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (350.000 zł) – po centralizacji VAT odliczony nie pomniejsza kosztów lecz stanowi dochód gminy (pkt 2 uzasadnienia),

2) zmniejszenie wydatków budżetu na :

- ✓ realizację zadań inwestycyjnych wynikających ze zmiany harmonogramu projektów pn. :
„Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko-Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego” (188.273 zł), „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług” (2.094.450 zł), „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja hali lodowiska w Dębicy” (528.338 zł),
- ✓ realizację zadań bieżących tj. środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (50.000 zł),

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH :

zwiększenie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych placówek oświatowych (40.500 zł), w związku ze zwiększoną ilością żywionych uczniów.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio