

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 595.075 zł,

b) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 22.000.000 zł.

§ 2. Budżet miasta na 2018r, po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 213.169.737 zł, w tym :

1) dochody bieżące 177.731.478 zł,

2) dochody majątkowe 35.438.259 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 229.704.812 zł, w tym :

1) wydatki bieżące 169.700.040 zł,

2) wydatki majątkowe 60.004.772 zł.

3. Przychody budżetu ogółem 22.595.075, w tym :

1) wolne środki z lat ubiegłych 595.075 zł,

2) planowany kredyt bankowy 22.000.000 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 6.060.000 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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

BURMISTRZ
mgr Mariusz Szcwarczyk

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY

1) zwiększenie dochodów budżetu z tytułu :

- zatwierdzenia w styczniu br. przez Urząd Marszałkowski wniosku o końcową płatność dla zadania realizowanego w w. 2017r pn."Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 przy ul.Łysogórskiej w Dębicy" (258.725 zł),
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (15.000 zł),
- dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na realizację zadania pn."Aktywna rodzina" (496.728 zł). Dotacja przyznana na latach 2018-2019 wyniesie łącznie 862.866 zł. W roku 2019 dochody budżetu miasta z tego tytułu wyniosą 366.138 zł.

WYDATKI

zwiększenie wydatków budżetu na :

✓ realizację zadań inwestycyjnych tj:

- „Przebudowa sali ślubów w budynku Ratusza Miejskiego w Dębicy” (35.950 zł) z powodu nie zrealizowania w 2017r wydatków w zaplanowanym zakresie (należności za roboty uzupełniające),
- „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej Nr 3” (200.000 zł) - w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu i podpisaniem umów z wykonawcami, (najniższe oferty przetargowe na realizację zadania są wyższe niż zarezerwowane na ten cel środki w budżecie),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku im.Skarbka-Borowskiego w Dębicy” (11.350 zł) - w 2017r wydatki w zaplanowanym zakresie nie zostały zrealizowane (w marcu br.planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a tym samym konieczność zapłaty 20% wartości umownej zadania),

✓ realizację zadań bieżących tj:

- wydatki Urzędu Miejskiego (273.000 zł) na przeprowadzenie postępowań przetargowych i zawarcie umów na : zakup materiałów budowlanych do realizacji zadań inwestycyjnych (110.000 zł), konserwację i bieżące utrzymanie potoków, rowów i cieków wodnych (108.000 zł), bieżące utrzymanie placów zabaw (25.000 zł), zakup 600 szt.sadzonek drzew w celu wykonania nasadzeń zastępczych w związku z wydanymi w procesie inwestycyjnym zezwoleniami na usunięcie drzew (15.000 zł), montaż i demontaż flag (15.000 zł), a ponadto także na realizację zadania pn.„Politechnika dziecięca-semester z laboratoriami" (20.000 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (15.000 zł).
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – tj. nowy projekt pn. „Aktywna rodzina” realizowany z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Łączna wartość projektu planowana na lata 2018-2019 wyniesie 928.746 zł, z tego :
 - w 2018r – 536.988 zł, w tym dotacja 496.728 zł i wkład własny w wysokości 40.260 zł,
 - w 2019r – 391.758 zł, w tym dotacja 366.138 zł i wkład własny w wysokości 25.620 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności kompleksowych usług wsparcia rodziny dla członków 37 rodzin zamieszkujących w Dębicy oraz zwiększenie liczby miejsc w Placówkach Wsparcia Dniowego. Jego realizacja nastąpi poprzez pracę z rodziną : psychologa, pedagoga, logopedy i prawnika

w formie treningów z zakresu umiejętności społecznych, zastępowania agresji, spraw ekonomicznych, itp. Usługi będą świadczone przez osoby zatrudnione w MOPS oraz umowy zlecenia

- nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia.
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (313.500 zł) wynikające z braku rozstrzygnięcia przetargu na remont lodowiska i konieczności jego zamrożenia do końca marca (tj.o dodatkowe 2 miesiące tj.koszt wynajmu agregatu chłodniczego-61.500 zł, zakup energii elektrycznej-52.000 zł), a także zwiększenie środków na obsługę ratowniczą o 200.000 zł.

PRZYCHODY – wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 595.075 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio