

Uchwała XXXVII/284/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645) art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. w Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W uchwale Nr XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2013 rok zmienionej uchwałą Nr XXIX/240/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku; uchwałą Nr XXX/248/2013 z dnia 28 marca 2013r.; uchwałą Nr XXXI/251/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.; uchwałą Nr XXXIII/260/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. oraz uchwałą Nr XXXVI/281/2013 z dnia 19 września 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 169.741.974 zł,**

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 156.980.977 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.760.997 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 182.095.520 zł,**

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 157.119.605 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.975.915 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości **12.353.546 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.153.546 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1.200.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości **17.353.546 zł**, pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.153.546 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 12.000.000 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1.200.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

3) § 4 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4.3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

4) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości **1.199.802 zł**, wydatki w wysokości **1.199.802 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

5) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§7.1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości **2.150.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

7.2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **3.716.634 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **11.748.878 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

6) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 pkt 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.353.546 zł”.

7) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 i 11 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

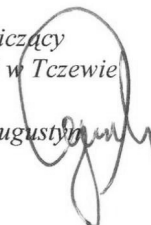
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn



Uzasadnienie

1) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ netto	– 813.072 zł,
w tym:	
– dochody bieżące zwiększenie o kwotę netto	– 666.968 zł,
– dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	– 146.104 zł,
z tego:	
1A) zwiększenie planu dochodów o kwotę z tytułu:	– 1.560.072 zł,
– przyznanej części rekompensującej subwencji ogólnej na 2013 rok na wyrównanie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych	– 241.257 zł,
– otrzymanej dotacji z Powiatu Tczewskiego w wyniku rozliczenia „Akcji Zima 2012-2013”	– 21.619 zł,
– otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie” -ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania	– 54.239 zł,
– zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości	– 600.000 zł,
– zwiększonych wpływów z podatku rolnego	– 20.000 zł,
– ustalenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego	– 14 zł,
– zwiększenia planu z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności	– 30.000 zł,
– zwiększenia planu z tytułu różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek za nieterminowe wykonanie umów, różnych opłat, sprzedaży składników majątkowych, itp.	– 167.253 zł,
– zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie ze złożonymi wnioskami	– 372.000 zł,
– zwiększenia planu dochodów placówek oświatowych w związku z wypracowaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano (SSP nr 2-10.300 zł; SP nr 10-4.700 zł; SP nr 7-3.600 zł; SP nr 8-1.590 zł; SP nr 12-9.000 zł)	– 29.190 zł,
– zwiększenia planu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami	– 24.500 zł.
1B) zmniejszenie planu dochodów o kwotę z tytułu:	– 747.000 zł,
– planowanych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	– 300.000 zł,
– planowanych wpływów z opłaty targowej	– 35.000 zł,

- planowanych wpływów z opłat za utrzymanie czystości na targowiskach i opłat za korzystanie z szaletów – 18.000 zł,
- planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 40.000 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 54.000 zł,
- dotacji z Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej" – 300.000 zł,

2) ZMNIEJSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO – 1.247.117 zł,

z tego:

2A) zwiększenia planu wydatków o kwotę – 902.697 zł,

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę – 782.697 zł,

z tytułu:

- zwiększenia dotacji dla ZGKZM na przeprowadzenie remontów pustostanów – 150.000 zł,
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 250.000 zł,
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę nagród pieniężnych dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie – 100.000 zł,
- zwiększenia dotacji dla CKiS na remont żyrandoli w sali widowiskowej – 8.634 zł,
- zwiększenia planów wydatków placówek oświatowych (SSP nr 2, SP nr 8 i SP nr 10) w związku z wypracowaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano – 25.590 zł,
- zwiększenia planów wydatków SP nr 8 w związku z przedstawionymi przez Panią Dyrektor brakami na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń – 79.749 zł,
- zwiększenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zwiększeniem planu wydatków bieżących Przedszkola Nr 8 – 110.993 zł,
- zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w związku z otrzymana większą dotacją niż planowano – 14.621 zł,
- zwiększenia planu wydatków dotyczących zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Tczewa uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin – 5.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia o ½ etatu kierowcy oraz o ½ etatu opiekuna w celu uruchomienia busa w SP Nr 10 w godzinach popołudniowych – 8.210 zł,

- ustalenie planu wydatków na dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działań służących wspieraniu rozwoju 18 uczniów z Gimnazjów zgodnie z Programem Wspierania Uzdolnionych uczniów w Powiecie Tczewskim – 5.000 zł,
- zwiększenia planu wydatków na odpis dla Izb Rolniczych w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego – 400 zł,
- zwiększenia planu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 24.500 zł.
- wydatków majątkowych o kwotę – 120.000 zł,
z przeznaczeniem na modernizację monitoringu miasta.
- 2B) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 2.149.814 zł,
 - a) stanowiących pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie:
 - „Przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie-projekt”. – 100.000 zł,
zadanie będzie realizowane w 2014 roku przez Gminę Miejską Tczew
 - „Przebudowy ul. 30-go Stycznia w Tczewie” – 1.500.000 zł,
zadanie będzie realizowane przez Powiat Tczewski w 2014 roku.
 - „Dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” – 327.814 zł,
zadanie będzie realizowane przez Powiat Tczewski w 2014 roku.
 - b) dotyczących realizacji zadania pn. „Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów” – 222.000 zł

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 2.060.189 zł, tj. do kwoty 12.353.546 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.153.546 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1.200.000 zł.

Jednocześnie po stronie przychodów wprowadzono kwotę w wysokości 5.000.000 zł pochodzącą ze sprzedaży papierów wartościowych, która przeznaczona zostanie na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

Ponadto dokonano:

- 1) przeniesień między §§ w planie dochodów w rozdz. 92195,
- 2) przeniesień między działami 801 i 854 w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5,
- 3) przeniesień między działami 801 i 854 w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12,
- 4) przeniesień między działami 750 i 921 w planie wydatków Wydziału Edukacji UM,
- 5) przeniesienia z działu 921 do działu 600 pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na

„Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę”- po uzgodnieniu telefonicznym ze Skarbnikiem Starostwa w celu ujednolicenia klasyfikacji dot. realizacji zadania,

- 6) zmniejszenia o kwotę 7.500 zł planu wydatków w rozdz. 70005 na realizację zadania pn.”Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11” wraz z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 7.500 zł planu wydatków na realizację zadania pn.”Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 18”,
- 7) zmiany nazwy zadania w rozdz. 75095 pn.”Wpięcie budynku CED i DP do sieci LAN Urzędu Miejskiego” na „Budowa relacji światłowodowej między Urzędem Miejskim w Tczewie a CED oraz między Urzędem Miejskim w Tczewie a Fabryką Sztuk ul. 30-go Stycznia”.

- 8) przeniesień między działami 801 i 854 w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Jednocześnie w załączniku Nr 9 do uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 4.000 zł w dz. 801, rozdz. 80148 w związku z uzyskaniem większych wpływów z odpłatności za obiady w stołówkach w Szkole Podstawowej Nr 5.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Tczew, dnia 29.10.2013r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Helena Kullas

