

**Uchwała XLVIII/386/2014
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2014 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. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379; poz. 1072) 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. Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938; poz. 1646; z 2014r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146) – 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 XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2014 rok zmienionej uchwałą Nr XLII/340/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r.; uchwałą Nr XLIII/352/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2014r. oraz uchwałą Nr XLV/367/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 176.284.023 zł,**

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 168.224.160 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 8.059.863 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 179.916.312 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 165.047.653 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.868.659 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 **3.632.289 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.632.289 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości **9.232.289 zł**, pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

3) § 4 ust. 1 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) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości **1.327.801 zł**, wydatki w wysokości **1.327.801 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

5) § 7 ust. 1 pkt b) i ust. 2 otrzymuje brzmienie

„§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **15.710.874 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.964.910 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

6) § 8 skreśla się pkt 2 i 3.

7) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 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	– 3.852.061 zł,
w tym:	
– dochody bieżące zwiększenie o kwotę	– 1.761.885 zł,
– dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	– 2.090.176 zł,
z tytułu;	
a) przyznanej części rekompensującej subwencji ogólnej na 2014 rok na wyrównanie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych	– 241.257 zł,
b) refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn.”Central Meet Bike (125.088 zł) i INTERLOC (22.320 zł)	– 147.408 zł,
c) otrzymanej dotacji na realizację projektu „WROTA TCZEWA”- ostateczne rozliczenie i zakończenie projektu	– 10.176 zł,
d) zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	– 600.000 zł,
e) zwiększonych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	– 600.000 zł,
f) zwiększenia planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	– 40.000 zł,
g) zwiększonych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 80.000 zł,
h) zwiększenia planu z tytułu różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, różnych opłat, itp.	– 17.383 zł,
i) zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży mienia	– 2.000.000 zł,
j) zwiększenia planu dochodów jednostek budżetowych w związku z wypracowaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano (Fabryka Sztuk-30.000 zł; TCSiR-65.000 zł; SSP Nr 2-12.000 zł; SP nr 5-2.330 zł; SP Nr 7-4.500 zł; SP Nr 8-2.007 zł)	– 115.837 zł.
2) ZMNIJSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO	– 763.530 zł,
w tym:	
– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	– 804.530 zł,
– zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	– 41.000 zł,
z tego:	
2A) zwiększenie planu wydatków o kwotę	– 630.529 zł,
w tym:	
– wydatków bieżących	– 604.529 zł,

– wydatków majątkowych – 26.000 zł,

Strona – 1 –

z tytułu:

- a) zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 140.000 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych
z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych przyznanych wyrokiem sądowym – 15.000 zł,
 - c) zwiększenie planów wydatków jednostek budżetowych (SSP Nr 2-12.000 zł, SP Nr 5-2.330 zł; Fabryki Sztuk-30.000 zł; TCSiR-65.000 zł; w tym 26.000 zł na zakupy inwestycyjne) – 109.330 zł,
 - d) zwiększenia planu wydatków Gimnazjum Nr 2 na zakup sprzętu sportowego do wyremontowanej hali Pilawa – 10.000 zł,
 - e) zwiększenia planu wydatków szkół podstawowych z jednoczesnym przeniesieniem planu między działami w związku ze zwiększeniem m.in.: z dniem 1 września br. liczby oddziałów klas pierwszych, zabezpieczeniem środków na wypłaty emerytalne nauczycieli, na urlopy zdrowotne-zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez Wydział Edukacji – 356.199 zł,
- 2B) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 1.394.059 zł,
- z tytułu:
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum nr 3 z jednoczesnym przeniesieniem między §§, w tym: na zakupy inwestycyjne 15.000 zł – 64.059 zł,
 - zmniejszenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w placówkach i zmniejszeniem kosztu utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Nr 8 z dnia 1 września br. – 700.000 zł,
 - zmniejszenie planu dotacji dla gimnazjów niepublicznych i Gimnazjum Katolickiego w związku ze zmniejszeniem planu wydatków Gimnazjum nr 3 – 30.000 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 600.000 zł.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 4.615.591 zł, tj. do kwoty 3.632.289 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmniejszenie deficytu umożliwi sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu w kwocie 5.600.000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, bez konieczności emisji obligacji komunalnych, jak było wcześniej zaplanowane.

Jednocześnie dokonano:

- a) przeniesienia między rozdziałami 75615 i 75616 w planie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- b) przeniesień między działami 801 i 854 planu wydatków SSP Nr 2,
- c) przeniesienia między działami 750, 854 i 921 planu wydatków Wydziału Edukacji.

W załączniku Nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 3.639 zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w związku z otrzymaną darowizną i odszkodowaniem z PZU przez Szkołę Podstawową Nr 7 i o kwotę 22.190 zł z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej przez Szkołę Podstawową Nr 12 oraz w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 848 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU przez Gimnazjum Nr 3.

SKARBNIK MIASTA


mgr Helena Kullas