

Uchwała Nr XV/133/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) i art. 86 ust. 1, art. 165, art. 173, art. 174, art. 179, art. 184, art. 188 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984)) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 zmiany z 2005r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 225, poz. 1635) – 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

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **-129.484.027 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **-135.854.027 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.315.000 zł**, zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **6.370.000 zł** zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.000.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie – 5.370.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.220.000 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.850.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości - 1.650.000 zł,
z przeznaczeniem na:
- podwyżki płac dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych od 01.01.2008r. (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) - 650.000 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych - 200.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000 zł,
 - zabezpieczenie wkładów własnych do składanych projektów o dofinansowanie ze środków UE - 650.000 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **750.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **750.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **50.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – **13.633.000 zł**, wydatki – **13.627.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **615.710 zł**, wydatki – **616.746 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości **2.764.240 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3.035.500 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości - 4.488.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.612.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **450.000 zł**
- 2) wydatki - **450.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.370.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.850.000zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacyjnym "PANORAMA MIASTA".

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzisław Mroczkowski

Uzasadnienie

Podstawowe założenia dotyczące budżetu miasta na 2008 rok zawiera załącznik stanowiący objaśnienia do projektu budżetu miasta na 2008 rok, który w dniu 14 listopada br. przekazany został Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tczewie, a w dniu 15 listopada br. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w celu wydania opinii o projekcie budżetu.

Projekt budżetu miasta na 2008 rok w dniu 19 listopada br. przedstawiony został Radnym Rady Miejskiej, a w dniu 26 listopada br. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa w sprawie projektu budżetu. Następnie był on przedmiotem obrad komisji merytorycznych Rady Miejskiej.

W wyniku analizy projektowanych wielkości budżetu i to zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dokonanej przez poszczególne komisje Rady, zostały sformułowane wnioski, które przekazano do Komisji Finansowo-Budżetowej.

Komisja Finansowo-Budżetowa na swoim drugim posiedzeniu w dniu 17 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta, a sformułowane wnioski przekazała Prezydentowi Miasta do rozpatrzenia.

Prezydent Miasta wnikliwie przeanalizował wszystkie złożone wnioski i wprowadził następujące zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu miasta:

- 1) w dz. 926, rozdz. 92605 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dla zbilansowania zwiększonego planu wydatków zwiększono plan dochodów w dz. 756, rozdz. 75616 § 0430 wpływy z opłaty targowej o kwotę 20.000 zł.

- 2) w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejszono plan wydatków bieżących- remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego o kwotę 470.000 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75411 o kwotę 470.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem hydraulicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

- 3) w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł stanowiący zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa szatni i auli przy Gimnazjum nr 1" planowanego do ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach RPO3II.2.

Brakująca kwota pochodzi ze zmniejszenia:

- w dz. 750, rozdz. 75023 planu wydatków bieżących – remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego o kwotę 300.000 zł,
- w dz. 700, rozdz. 70005 planu wydatków majątkowych – wykupy nieruchomości gruntowych o kwotę 300.000 zł.

- 4) w dz. 700, rozdz. 70021 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w dz. 700,

rozdz. 70005 – wykupy nieruchomości gruntowych.

- 5) w dz. 926 rozdz. 92695 zwiększono plan wydatków TCSiR o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup ringu bokserskiego dla Sekcji Bokserskiej MKS Wisła. Brakująca kwota pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – remont elewacji budynku głównego Urzędu Miejskiego.
- 6) zmniejszono plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – remont elewacji budynku głównego Urzędu Miejskiego o kwotę 40.000 zł zwiększając plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zintegrowanego wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w niecce przy ul. Jedności Narodu 28-32.
- 7) zwiększono plan rezerwy celowej w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników gminnych jednostek organizacyjnych od 01.01.2008 r., zmniejszając jednocześnie plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – wykupy nieruchomości gruntowych.
- 8) w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej na Osiedlu Górki. Środki pochodzić będą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – remont elewacji budynku głównego Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 700.000 zł z rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne do rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe, z uwagi na to, że zadanie ujęte w projekcie budżetu pn. Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej - etap I w kwocie 1.800.000 zł, obejmuje swym zakresem m.in. przebudowę odcinka ul. Czatkowskiej będącej drogą powiatową.

W rozdz. 80146 i 80195 poprawiono mylnie ujęte kwoty w poszczególnych grupach wydatków, i tak:

- w rozdz. 80146 zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 900 zł zwiększając jednocześnie plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 900 zł,
- w rozdz. 80195 zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 195 zł zwiększając jednocześnie plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 195 zł.

Wprowadzone w/w autopoprawki spowodują zwiększenie budżetu miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 20.000 zł. Nie spowodują natomiast zwiększenia deficytu budżetu miasta, który wynosi 6.370.000 zł.

Zmniejszeniu ulegnie plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 - remont elewacji budynku głównego Urzędu Miejskiego o kwotę 870.000 zł, pozostała kwota w wysokości 430.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie izolacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku głównego Urzędu Miejskiego.

Zmniejszeniu ulegnie również plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 - wykupy

nieruchomości gruntowych o kwotę 1.150.000 zł, a na wykupy pozostanie kwota 850.000 zł.
Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetu miasta zamknie się kwotą 129.484.027 zł,
natomiast plan wydatków budżetu miasta zamknie się kwotą ogółem 135.854.027 zł, z tego:

- wydatki bieżące 109.740.927 zł, tj. 80,78% planu,
- wydatki majątkowe 26.113.100 zł, tj. 19,22% planu.

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie budżetu miasta na 2008 rok uwzględniający w/w autopoprawki.

Tczew, dnia 27 grudnia 2007 r.


Prezydent Miasta
Zenon Ody