Uchwała Nr XI/132/2007

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 cz. I do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 cz. II do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1a

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2 233 176 zł, który został pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z pożyczek.

§ 2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr XI/132/2007
z dnia 12 czerwca 2007 r.

I. Zmiany w budżecie po stronie dochodów

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 900**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 900
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 900
			Ogółem zwiększenie dochodów:	**15 900**

II. Zmiany w budżecie po stronie przychodów

(w zł.)

§	Treść	Zwiększenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 233 176
	Razem zwiększenie przychodów:	**2 233 176**

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta

Nr XI/132/2007

z dnia 12 czerwca 2007 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

(w zł.)

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 200 000**	**1 400 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000	1 400 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 400 000
		Wydatki bieżące	200 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**2 279 076**	
	80101	Szkoły podstawowe	2 233 176	
		Wydatki majątkowe	2 233 176	
	80130	Szkoły zawodowe	45 900	
		Wydatki majątkowe	45 900	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**	
	92195	Pozostała działalność	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**150 000**	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	
		Wydatki majątkowe	150 000	
		Razem:	**3 649 076**	**1 400 000**
		Ogółem zwiększenie wydatków:	**2 249 076**	**x**

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta
Nr XI/132/2007
z dnia 12 czerwca 2007 r.

Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w 2007 roku"

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	**1 000 000**	**1 400 000**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 400 000
1.	Budynek mieszkalny komunalno - socjalny w Nowym Sączu, ul. Kusocińskiego		1 400 000
3.	Zakup gotowych mieszkań	1 000 000	
	801 - Oświata i wychowanie	**2 279 076**	
	80101 **-** Szkoły podstawowe	2 233 176	
3.	Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Broniewskiego 5, - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7	1 691 613	
4.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego 15	541 563	
	80130 - Szkoły zawodowe	45 900	
1.	Roboty w Zespole Szkół Samochodowych, ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu	45 900	
	926 - Kultura fizyczna i sport	**150 000**	
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	
3.	Zakup i montaż urządzeń w Skate Park wraz z projektem modernizacji toru modelarskiego na miasteczku rowerowym	150 000	
	Razem:	**3 429 076**	**1 400 000**
	Ogółem zwiększenie wydatków:	**2 029 076**	**x**

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta
Nr XI/132/2007
z dnia 12 czerwca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Nowy Sącz na lata 2007-2009

Nazwa programu nazwa zadania	Planowane wydatki inwestycyjne					
	2007		2008		2009	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
Poprawa układu komunikacyjnego **Dział 600 „Transport i łączność”** 5. Budowa mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu			2 000 000		8 000 000	
Mieszkalnictwo **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** 1. Budownictwo mieszkaniowe socjalne – os. Błonie 1.2 wykonanie budynku mieszkalnego komunalno-socjalnego		1 400 000		1 400 000		
Program budowy przyszkolnych sal gimnastycznych **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego przyobiektowa sala gimnastyczna				1 070 698		
3 Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul Grodzkiej Budowa sali gimnastycznej				1 500 000	1 500 000	1 000 304
Termomodernizacja obiektów szkolnych **801 „Oświata i wychowanie”** 1. Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym: SP 18 ul. Broniewskiego 5, Zespół Szkół Podst- Gimn. nr 1 ul. 29 Listop. i Zespół Szkół Podst-Gimn nr 2 ul. B. Komorowskiego 7	1 691 613			266 451		2 858 006
Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Grota Roweckiego	541 563			308 450		1 051 385
Poprawa Funkcjonowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu **Dział 750 „Administracja publiczna”** 1. Budynek administracyjny dla potrzeb Urzędu Miasta			6 000 000		7 000 000	
Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** 1. Strażnica Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000		3 000 000		7 000 000	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta
Nr XI/132/2007 z 12 czerwca 2007 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA LATA 2006-2012

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	PROGNOZA						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	**Dochody budżetu ogółem**	**268 165**	**268 901**	**275 106**	**289 658**	**292 976**	**300 675**	**303 508**
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	37 372	37 644	39 038	40 190	41 379	42 604	42 100
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	50 717	57 336	58 769	60 239	61 745	63 288	64 870
1.3	Dochody z mienia	7 197	7 146	6 257	6 445	6 638	6 838	6 940
1.4	Subwencje	93 599	98 239	97 211	100 128	103 132	106 226	107 200
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	34 187	41 418	43 809	49 203	46 294	47 593	47 931
1.6	Środki z budżetu Unii Europejskiej	9 740	4 174					
1.7	Pozostałe dochody	35 353	22 944	30 022	33 453	33 788	34 126	34 467
II	**Przychody budżetu**	**34 869**	**36 681**	**26 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
2.1	Pożyczki krajowe	0	2 233	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	26 540	30 000	26 000	10 000	0	0	0
2.3	Wolne środki	8 329	4 448	0	0	0	0	0
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych							
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem I i II	**303 034**	**305 582**	**301 106**	**299 658**	**292 976**	**300 675**	**303 508**
III	**Wydatki budżetu**	**284 304**	**291 044**	**280 073**	**276 251**	**268 933**	**277 309**	**291 008**
3.1	Wydatki bieżące	239 043	259 161	255 823	249 851	256 486	260 151	265 135
	w tym:							
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	1 404	2 682	3 295	3 387	2 632	1 523	325
3.1.2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	719	688	498	524	551	584
3.2	Wydatki majątkowe	45 261	31 883	24 250	26 400	12 447	17 158	25 873
	w tym inwestycyjne	45 261	31 883	24 250	26 400	12 447	17 158	25 873

Lp	TREŚĆ	PROGNOZA						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IV	**Rozchody budżetu**	**9 659**	**14 538**	**21 033**	**23 407**	**24 043**	**23 366**	**12 500**
4.1	Spłata kredytów	9 659	13 997	19 933	22 308	22 808	22 808	12 500
4.2	Spłata pożyczek	0	541	1 100	1 099	1 235	558	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	**11 063**	**17 939**	**25 016**	**27 292**	**27 199**	**25 440**	**13 409**
V	**Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego**	**50 654**	**68 349**	**73 316**	**59 909**	**35 866**	**12 500**	**0**
5.1	raty kredytów	48 354	64 357	70 424	58 116	35 308	12 500	0
5.2	raty pożyczek	2 300	3 992	2 892	1 793	558	0	0
VI	**Wskaźniki zadłużenia**							
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 169 ustawy o fin. publ.)	4,1	6,7	9,1	9,4	9,3	8,5	4,4
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 170 ustawy o fin. publ.)	18,9	25,4	26,7	20,7	12,2	4,2	0,0

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński