Uchwała Nr XLIV/491/2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, 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 część I do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 6 276 727 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3

Zwiększa się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 5 950 000 zł.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały niniejszej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr XLIV/491/2009
z dnia 24 marca 2009 r.

Część I

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

(w zł.)

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	**Transport i łączność**	**4 541 800**	
	Dochody majątkowe	4 541 800	
	w tym:		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6291)	4 541 800	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**509 276**	
	Dochody bieżące	509 276	
	w tym:		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	483 670	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	25 606	
	Razem:	**5 051 076**	
	Ogółem zwiększenie dochodów:	**5 051 076**	

Część II

Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

(w zł.)

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 950 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	326 727	
	Razem:	**6 276 727**	

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta
Nr XLIV/491/2009
z dnia 24 marca 2009 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

(w zł.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			**Transport i łączność**	**10 491 800**	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	
			Wydatki majątkowe	3 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 491 800	
			Wydatki majątkowe	7 491 800	
710			**Działalność usługowa**	**500**	**500**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500	500
			Wydatki bieżące	500	500
			w tym:		
			wynagrodzenia	500	
			pochodne od wynagrodzeń		500
851			**Ochrona zdrowia**	**326 727**	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	
			Wydatki bieżące	5 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 727	
			Wydatki bieżące	321 727	
			w tym:		
			wynagrodzenia	126 000	
			pochodne od wynagrodzeń	22 765	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**509 276**	
	85395		Pozostała działalność	509 276	
			Wydatki bieżące	509 276	
			w tym:		
			wynagrodzenia	287 020	
			pochodne od wynagrodzeń	50 306	
			Razem:	**11 328 303**	**500**
			Ogółem zwiększenie wydatków:	**11 327 803**	**x**

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta
Nr XLIV/491/2009
z dnia 24 marca 2009 r.

Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2009 roku"

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	600-Transport i łączność	**10 491 800**	
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	
5.	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza tj. Al. Wolności i Al. Batorego	3 000 000	
	60016 - Drogi publiczne gminne	7 491 800	
2.	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza	7 491 800	
	Razem:	**10 491 800**	
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	**10 491 800**	

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta
Nr XLIV/491/2009
z dnia 24 marca 2009 r.

Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009"

2. Wydatki

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
851		**Ochrona zdrowia**	**326 727**	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	
		w tym:		
		§ 2820 - 15 000,-		
		§ 4300 - 20 000,-	5 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 727	
		2. Dofinansowanie działań profilaktyczno - terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - § 2820 (40 000,-) - § 2830 (60 000,-)	10 000	
		3. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych	155 000	
		5.Organizacja programu "Bezpieczne Wakacje"	40 000	
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej	101 727	
		10. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	15 000	
		Razem:	**326 727**	

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Zał Nr 5 do Uchwały Rady
Nr LXIV/491/2009 z 24.03.2009

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA LATA 2009-2014

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	Wyk. 2008	PROGNOZA					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	**Dochody budżetu ogółem**	**315 030**	**330 782**	**338 172**	**348 142**	**358 409**	**368 980**	**380 065**
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	43 123	42 890	44 202	45 529	46 894	48 301	49 750
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	68 896	76 387	82 078	86 289	88 878	91 544	94 290
1.3	Dochody z mienia	8 028	15 562	9 235	9 512	9 797	10 091	10 394
1.4	Subwencje	113 736	123 016	126 706	130 508	134 423	138 456	142 609
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	41 290	38 050	39 192	40 367	41 578	42 826	44 110
1.6	Środki z budżetu Unii Europejskiej	748	0	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe dochody	39 209	34 877	36 759	35 937	36 839	37 762	38 912
II	**Przychody budżetu**	**33 857**	**38 627**	**12 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	20 000	37 950	12 000	8 000	0	0	0
2.3	Wolne środki	13 857	677	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	**348 887**	**369 409**	**350 172**	**356 142**	**358 409**	**368 980**	**380 065**
III	**Wydatki budżetu**	**323 982**	**350 478**	**328 216**	**331 862**	**337 352**	**351 723**	**366 809**
3.1	Wydatki bieżące	285 592	300 853	307 127	313 270	319 535	325 926	332 444
	w tym:							
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	2 960	4 200	4 976	3 933	2 729	1 460	461
3.1.2	potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	498	524	551	584	610	642
3.2	Wydatki majątkowe	38 390	49 625	21 089	18 592	17 817	25 797	34 365
	w tym inwestycyjne	37 890	48 702	21 089	18 592	17 817	25 797	34 365

Lp	TREŚĆ	Wyk. 2008	PROGNOZA					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
IV	**Rozchody budżetu**	**18 859**	**18 731**	**21 956**	**24 280**	**21 057**	**17 257**	**13 256**
4.1	Spłata kredytów	17 733	17 608	20 698	23 698	21 057	17 257	13 256
4.2	Spłata pożyczek	1 126	1 123	1 258	582	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	**21 819**	**23 429**	**27 456**	**28 764**	**24 370**	**19 327**	**14 359**
V	**Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego**	**58 587**	**77 806**	**67 850**	**51 570**	**30 513**	**13 256**	**0**
5.1	raty kredytów	55 624	75 966	67 268	51 570	30 513	13 256	0
5.2	raty pożyczek	2 963	1 840	582	0	0	0	0
VI	**Wskaźniki zadłużenia**							
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 169 ustawy o fin. publ.)	6,9	7,1	8,1	8,3	6,8	5,2	3,8
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 170 ustawy o fin. publ.)	18,6	23,5	20,1	14,8	8,5	3,6	0,0

Wynikająca z prognozy długu kwota rozchodów w 2009 roku jest mniejsza od kwoty rozchodów ujetej w planie budżetu na 2009 rok z powodu zaciagnięcia przez Miasto końcem 2008 roku kredytu w kwocie 20 mln zł a nie jak pierwotnie planowano 21 mln zł.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki