

UCHWAŁA Nr LXVII/591 / 22

R a d y M i a s t a S a n o k a

z dnia 29 września 2022r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 513 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr LIV/469/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie budżetu Miasta Sanoka na rok 2022, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/01/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2022r., Uchwałą Nr LVI/486/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 47/02/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2022r., Uchwałą Nr LVII/506/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 69/03/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 84/04/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr LVIII/527/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 99/04/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 maja 2022 r., Uchwałą Nr LVII/541/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 108/05/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 113/06/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 czerwca 2022r., Uchwałą Nr LX/550/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 122/06/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2022r., Uchwałą Nr LXII/556/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 132/06/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 137/07/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 lipca 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 153/08/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr LXII/569/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 sierpnia 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 160/08/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr LXII/589/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 września 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu Miasta Sanoka o kwotę **5.840.163,93 zł**, z następujących źródeł:

- rdz. 85295 – Pozostała działalność – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację wypłat dodatku węglowego – **3.519.000,00 zł**
- rdz. 80101 - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00 – 261.204,30 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” – **203.158,90 zł**
- rdz. 80104 - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00 – 261.204,30 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” – **58.045,40 zł**
- rdz. 75801 - z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – **413.889,00 zł**, pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.g. z dnia 11 sierpnia 2022r. oraz ST3.4750.21.2022.g
- rdz. 75618 - w związku z wpływami z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) – **157.305,63 zł**,
- rdz. 92604 – dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **1.200.000,00 zł**
- rdz. 75615 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, wzrost na skutek złożonych korekt deklaracji podatkowych – **138.765,00 zł**
- rdz. 75814 z tytułu odsetek od lokat bankowych – **150.000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 1.

2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta Sanoka o kwotę **5.840.163,93 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę **5.740.163,93 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na wypłatę dodatku węglowego na miesiąc wrzesień wraz z 2% kosztem wypłacenia – **3.519.000,00 zł** (rdz. 85295)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na zadanie pn „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” - **261.204,30 zł**
 rdz. 80101 wynagrodzenia osobowe pracowników – 173.362,00 zł
 rdz. 80101 składki na ubezpieczenia społeczne – 29.786,90 zł
 rdz. 80101 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10,00 zł

- rdz. 80104 wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.532,00 zł
- rdz. 80104 składki na ubezpieczenia społeczne – 8.503,40 zł
- rdz. 80104 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10,00 zł
- wydatki bieżące w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej – **413.889,00 zł**
- rdz. 80101 - wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – 173.889,00 zł
- rdz. 80104 – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – 240.000,00 zł
- wydatki bieżące na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **157.305,63 zł** (rdz. 85154)
- wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **1.200.000,00 zł**, w tym na zakup energii i wynagrodzenia osobowe pracowników (rdz. 92604)
- wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (rdz. 70005) oraz z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rdz. 70007) - **138.765,00 zł**
- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkoleń indywidualnych i grupowych z zakresu wdrożenia nowego oprogramowania budżetowo-księgowego – **50.000,00 zł** (rdz. 75023)
- b) wydatki majątkowe o kwotę **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup i wymianę oprogramowania budżetowo-księgowego (rdz. 75023)

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 2.

3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w związku z:

- a) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 513 z późn. zm.), w zakresie klasyfikacji wydatków majątkowych realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę **11.916.604,95 zł** poprzez:
 - przeniesienie z par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - na par. 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach następujących zadań:
 - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowane szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury” – 1.074.624,99 zł (rdz. 40002 i rdz. 90001)

„Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w Sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3” – 1.914.624,33 zł (rdz. 80104)
„Przebudowa budynku po Gimnazjum Nr 3 przy ul. Lipińskiego na potrzeby programu SOWA (Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności)” - 2.006.087,00 zł (rdz. 92195)
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka” – 6.921.268,63 zł (rdz. 92601)

b) wnioskami wydziałów Urzędu Miasta Sanoka:

- z rdz. 75416 Straż gminna (miejska) do rozdziału 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – **3.271,95 zł** na zakup energii.
- z rdz. 80104 Przedszkola na rdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatków inwestycyjnych związanych z inwestycją obejmującą kuchnię w Przedszkolu Samorządowym nr 4 – **195.000,00 zł**
- z rdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz z rdz. 85504 Wspieranie rodziny, do rdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – **46.000,00 zł**, na wypłatę wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz częściowo na wynagrodzenia dla pracowników MOPS
- z rdz. 85214 Zasiłki celowe do rdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - **12.000,00 zł**, na zakup inwestycyjny urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, które pozwoli wygenerować oszczędności w kosztach energii elektrycznej
- z rdz. 92195 Pozostała działalność na rdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **25.000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Sanoku na prace remontowo-konserwatorskie (wymiana stolarki okiennej) w Cerkwi Prawosławnej p.w. Św. Trójcy.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 2.

§ 2

Zmianie ulegają szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Sanoka wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) i określa się dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznacza się je na wydatki, zgodnie z tabela nr 3.

§ 3

Zmianie ulegają szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Sanoka wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ww. ustawy i przeznaczeniem ich na realizację zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4

W załączniku nr 1 zmienia się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sanoka, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Andrzej Romaniak