Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXXIV / 297 / 12

Rady Miasta Sanoka

z dnia 18 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r., ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r.,

Rada Miasta Sanoka

uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XX/173/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2012r. - uchwała budżetowa na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XXI/176/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012r., Uchwałą Nr XXII/194/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r., Zarządzeniem Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2012r., Uchwałą Nr XXIII/206/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Nr 54/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r., Uchwałą Nr XXIV/217/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r., Zarządzeniem Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r., Zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 czerwca 2012r., Zarządzeniem Nr 77/2012Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2012r., Uchwałą Nr XXVII/230/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lipca 2012r, Zarządzeniem Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2012r, Uchwałą Nr XXIX/236/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 września 2012r., Zarządzeniem Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 września 2012r., Zarządzeniem Nr 121/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 września 2012r., Uchwałą Nr XXX/254/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012r. oraz Uchwałą Nr XXXI/265/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 października 2012r., Zarządzeniem Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12 października 2012r., Zarządzeniem Nr 136/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2012r., Uchwałą Nr XXXII/268/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r., Zarządzeniem Nr 144/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 listopada 2012r., Zarządzeniem Nr 152/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2012r.dokonuje się następujących zmian:

1. ***W § 1 kwotę dochodów budżetowych 109.394.924 zł. zastępuje się kwotą 110.780.799 zł***
2. ***W § 2 kwotę wydatków budżetowych 114.293.512 zł. zastępuje się kwotą 116.490.853,25 zł***

3. ***Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.385.875 zł***

758			***Różne rozliczenia***	***452.313,00***
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***452.313,00***
			dochody bieżące, w tym:	***452.313,00***
		2920	*Subwencja ogólna z budżetu państwa*	*452.313,00*

801			***Oświata i wychowanie***	***670.500,00***
	80104		***Przedszkola***	***670.500,00***
			dochody bieżące, w tym:	***670.500,00***
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	*70.000,00*
		2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*	*600.500,00*

851			***Ochrona zdrowia***	***186.765,00***
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***186.765,00***
			dochody bieżące, w tym:	***186.765,00***
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	***186.765,00***
		2007	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem"*	*153.395,00*
		2009	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem"*	*33.370,00*

853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***61.000,00***
	85305		***Żłobki***	***61.000,00***
			dochody bieżące, w tym:	***61.000,00***

		0690	*Wpływy z różnych opłat*	*61.000,00*

854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***8.297,00***
	85495		***Pozostała działalność***	***8.297,00***
			dochody bieżące, w tym:	***8.297,00***
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	***8.297,00***
		2009	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III"*	*8.297,00*

921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***7.000,00***
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***7.000,00***
			dochody bieżące, w tym:	***7.000,00***
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	*7.000,00*

4. ***Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.197.341,25 zł.***

020			***Leśnictwo***	***21.630,00***
	02001		***Gospodarka leśna***	***21.630,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***21.630,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***21.630,00***
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***21.630,00***
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*21.630,00*

400			***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***	***48.800,00***
	40002		***Dostarczanie wody***	***48.800,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***48.800,00***
			1. dotacje na zadania bieżące	***48.800,00***
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***48.800,00***
		2630	*Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek*	*48.800,00*

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	

757			***Obsługa długu publicznego***	***250.000,00***
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***250.000,00***
			a/ wydatki bieżące w tym:	***250.000,00***
			1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	***250.000,00***
		8110	*Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*	*250.000,00*

801			***Oświata i wychowanie***	***1.030.643,00***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***504.463,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym;	***504.463,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***480.912,00***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***336.041,00***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*241.376,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*94.023,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*642,00*
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***144.871,00***
		4260	*Zakup energii*	*144.871,00*
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	***23.551,00***
		3020	*Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*	*23.551,00*
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***3.100,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***3.100,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***3.100,00***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3.100,00***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*3.100,00*
	80104		***Przedszkola***	***254.530,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***254.530,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***254.530,00***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***195.420,00***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*131.720,00*

		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*63.200,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*500,00*
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***59.110,00***
		4260	*Zakup energii*	*30.000,00*
		4440	*Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*29.110,00*
	80110		***Gimnazja***	***183.770,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***183.770,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***183.770,00***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***168.770,00***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*137.200,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*29.970,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*1.600,00*
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***15.000,00***
		4260	*Zakup energii*	*15.000,00*
	80148		***Stołówki szkolne***	***84.780,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***84.780,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***84.780,00***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***84.780,00***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*76.380,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*6.400,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*500,00*
		4440	*Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*1.500,00*

851			***Ochrona zdrowia***	***222.465,00***
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***222.465,00***
			1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***222.465,00***
		3027	*Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*	*14.293,00*
		3029	*Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*	*2.522,00*
		4117	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*3.617,00*
		4119	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*663,00*

		4177	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*12.269,00*
		4179	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*2.141,00*
		4217	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*3.974,00*
		4219	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*701,00*
		4307	*Zakup usług pozostałych*	*154.942,00*
		4309	*Zakup usług pozostałych*	*27.343,00*

854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***208.478,25***
	85401		***Świetlice szkolne***	***77.980,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***77.980,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***77.980,00***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	***77.980,00***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*59.780,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*17.000,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*1.200,00*
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***75.190,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	*75.190,00*
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*75.190,00*
		3260	*Inne formy pomocy dla uczniów*	*75.190,00*
	85495		***Pozostała działalność***	***55.308,25***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***55.308,25***
			1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***55.308,25***
		4307	*Zakup usług pozostałych*	*47.011,25*
		4309	*Zakup usług pozostałych*	*8.297,00*

900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***408.325,00***
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***99.200,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***99.200,00***
			1. dotacje na zadania bieżące	***99.200,00***
		2630	*Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	*99.200,00*

	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***112.939,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***112.939,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***112.939,00***
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***112.939,00***
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*112.939,00*
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***196.186,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***196.186,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***196.186,00***
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***196.186,00***
		4260	*Zakup energii*	*196.186,00*

921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***7.000,00***
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***7.000,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***7.000,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***7.000,00***
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***7.000,00***
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*7.000,00*

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a) zmniejszenia: ***178.560 zł.***

852			***Pomoc społeczna***	***10.500,00***
	85204		***Rodziny zastępcze***	***10.000,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***10.000,00***
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	***10.000,00***
		3110	*Świadczenia społeczne*	*10.000,00*
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***500,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***500,00***
			1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***500,00***
		4307	*Zakup usług pozostałych*	*474,86*
		4309	*Zakup usług pozostałych*	*25,14*

853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***167.560,00***
	85305		***Żłobki***	***167.560,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***167.560,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***167.560,00***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***167.560,00***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*167.560,00*

900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***500,00***
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***500,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym;	***500,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***500,00***
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***500,00***
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*500,00*

b) zwiększenia: ***178.560 zł.***

801			***Oświata i wychowanie***	***167.560,00***
	80104		***Przedszkola***	***167.560,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym;	***167.560,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***167.560,00***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***167.560,00***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*167.560,00*

852			***Pomoc społeczna***	***10.500,00***
	85204		***Rodziny zastępcze***	***10.000,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***10.000,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***10.000,00***
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***10.000,00***
		4430	*Różne opłaty i składki*	*10.000,00*
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***500,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***500,00***

			1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***500,00***
		4137	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*474,86*
		4139	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*25,14*

900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***500,00***
	90095		***Pozostała działalność***	***500,00***
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	***500,00***
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	***500,00***
		6010	*Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*	*500,00*

4. W § 3 uchwały budżetowej:

Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu o 811.466,25 zł.

Pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.710.054,25 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 4.898.588 zł.,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 811.466,25 zł."

Pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.702.487,37 zł. i rozchody budżetu w kwocie 6.992.433,12 zł. jak poniżej:"

I. Przychody		
Par.	***Źródło przychodu***	***Plan 2012***
952	***Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:***	***11.891.021,12***
	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	*6.992.433,12*
	2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	*4.898.588,00*
955	***Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych***	***811.466,25***
	Razem przychody	***12.702.487,37***

II. Rozchody		
Par.	*Nazwa zadania*	*Plan 2012*
992	***Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów***	***6.992.433,12***
	1. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana"	*485.014*
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4"	*214.500*
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4"	*8.253*
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Park miejski w Sanoku platforma transgranicznej współpracy kulturalno-turystycznej pomiędzy Polską a Słowacją"	*164.880,90*
	5. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem"	*941.000*
	6. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	*3.305.430,22*
	7. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	*1.873.355,00*

5. *W § 8 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska*

a) <u>zwiększa się:</u>

II WYDATKI

900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***112.939,00***
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***112.939,00***
			a/ wydatki bieżące, w tym:	***112.939,00***
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	***112.939,00***
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***112.939,00***
		4300	*Zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz przeprowadzenie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów*	*112.939,00*

6. ***W Załączniku Nr 1 do uchwały:***

<u>a) zwiększa się:</u>

Lp.	*Podmiot*	*Określenie celu*	*Kwota*
II.	***Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:***		***148.000,00***
	- dotacje przedmiotowe		***148.000,00***
1	*Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o*	*Dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych*	*148.000,00*

7. ***W Załączniku Nr 2 do uchwały:***

a) zwiększa się:

	Gimnazjum Nr 2	***Gimnazjum Nr 4***	***Samorządowe Przedszkole nr 1***	***Samorządowe Przedszkole nr 3***
Dochody własne	*30.000*	*10.000*	*8.000*	*39.000*
Wydatki	*30.000*	*10.000*	*8.000*	*39.000*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA SANOKA

Przewodniczący

Rady Miasta

Jan Oklejewicz