Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XV / 100 / 19

Rady Miasta Sanoka

z dnia 8 sierpnia 2019r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869).

Rada Miasta Sanoka

uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/25/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2019r. - uchwała budżetowa na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lutego 2019r., Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2019r., Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 64/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 marca 2019r., Uchwałą Nr IX/54/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 81/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 maja 2019r., Uchwałą Nr X/62/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 czerwca 2019r., Uchwałą Nr XII/78/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r., Zarządzeniem nr 133/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 11 lipca 2019r. dokonuje się następujących zmian:

1. **W § 1 kwotę dochodów budżetowych 171.405.001,98 zł. zastępuje się kwotą 177.951.849,98 zł.**
2. **W § 2 kwotę wydatków budżetowych 183.750.069,98 zł. zastępuje się kwotą 191.710.408,94 zł.**

3. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.742.395 zł.**

600			**Transport i łączność**	**800.000,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**800.000,00**
			dochody bieżące, w tym:	**800.000,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu	800.000,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**935.000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**935.000,00**
			dochody majątkowe, w tym:	**935.000,00**
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**935.000,00**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Artystyczna Kuźnia"	935.000,00

926			**Kultura fizyczna**	**7.395,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7.395,00**
			dochody majątkowe, w tym:	**7.395,00**
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**7.395,00**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z POIiŚ na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku"	7.395,00

4. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.289.243 zł.

630			**Turystyka**	**46.000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**46.000,00**
			dochody bieżące, w tym:	**46.000,00**
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**46.000,00**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – refundacja wydatków z roku 2018 na projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego'	46.000,00

600			**Transport i łączność**	**3.566.474,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**800.000,00**
			dochody bieżące, w tym:	**800.000,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu	800.000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2.766.474,00**
			dochody majątkowe, w tym:	**2.766.474,00**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	2.766.474,00

			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska) w Sanoku"	

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60.000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60.000,00**
			dochody majątkowe, w tym:	**60.000,00**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**84.000,00**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**84.000,00**
			dochody bieżące, w tym:	**84.000,00**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84.000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**76.500,00**
	80104		**Przedszkola**	**76.500,00**
			dochody majątkowe, w tym:	**76.500,00**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z PFRON-u na refundację wydatków na projekt „Budowa windy i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku ul. Kochanowskiego 2"	76.500,00

852			**Pomoc społeczna**	**38.874,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**38.874,00**
			dochody bieżące, w tym:	**38.874,00**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych	38.874,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.410.000,00**

	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4.410.000,00**
			dochody majątkowe, w tym:	**4.410.000,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji geol.-inż. i prac zabezpieczających osuwiska	4.410.000,00

926			**Kultura fizyczna**	**7.395,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7.395,00**
			dochody bieżące, w tym:	**7.395,00**
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**7.395,00**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z POIiŚ na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku"	7.395,00

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 943.700 zł.

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**935.000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**935.000,00**
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**935.000,00**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**935.000,00**
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	**935.000,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935.000,00

926			**Kultura fizyczna**	**8.700,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8.700,00**
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**8.700,00**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	**8.700,00**
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	**8.700,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.305,00

6. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.904.038,96 zł.

600			**Transport i łączność**	**2.766.474,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2.766.474,00**
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**2.766.474,00**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**2.766.474,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.766.474,00

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**374.500,00**
	70005		**Gospodarka nieruchomościami i gruntami**	**374.500,00**
			a/ wydatki bieżące, w tym:	**374.500,00**
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**374.500,00**
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**374.500,00**
		4270	Zakup usług remontowych	374.500,00

750			**Administracja publiczna**	**29.982,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)**	**29.982,00**
			a/ wydatki bieżące, w tym:	**29.982,00**
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	**29.982,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.982,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**18.000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**18.000,00**
			a/ wydatki bieżące, w tym:	**18.000,00**
			1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**18.000,00**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18.000,00

758			**Różne rozliczenia**	**95.000,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**95.000,00**
			a/ wydatki bieżące, w tym:	**95.000,00**
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**95.000,00**
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**95.000,00**
		4600	Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95.000,00

851			**Ochrona zdrowia**	**100.000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** *(wolne środki 2018r.)*	**100.000,00**
			a/ wydatki bieżące, w tym:	**100.000,00**
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**100.000,00**
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**100.000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00

852			**Pomoc społeczna**	**385.874,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**385.874,00**

			a/ wydatki bieżące, w tym:	**385.874,00**
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**385.874,00**
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**385.874,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	385.874,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.913.508,96**
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4.801.508,96**
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**4.801.508,96**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**4.801.508,96**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.801.508,96
	90095		**Pozostała działalność**	**112.000,00**
			a/ wydatki bieżące, w tym:	**32.000,00**
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**32.000,00**
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**32.000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**80.000,00**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**80.000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00

926			**Kultura fizyczna**	**220.700,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8.700,00**
			a/ wydatki bieżące, w tym:	**8.700,00**
			1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	**8.700,00**
		4307	Zakup usług pozostałych	7.395,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.305,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**212.000,00**
			a/ wydatki bieżące, w tym:	**212.000,00**
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**212.000,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**12.000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**200.000,00**
		4260	Zakup energii	200.000,00

7. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a) zmniejszenia: 2.206.491,04 zł.

600			**Transport i łączność**	**2.041.491,04**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2.041.491,04**
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**2.041.491,04**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**2.041.491,04**

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.041.491,04

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**165.000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**165.000,00**
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**165.000,00**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**165.000,00**
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	**165.000,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00

b) zwiększenia: **2.206.491,04 zł.**

600			**Transport i łączność**	**1.845.000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1.845.000,00**
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**1.845.000,00**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1.845.000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.845.000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**361.491,04**
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**361.491,04**
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	**361.491,04**
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**361.491,04**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.491,04

8. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 13.758.558,96 zł., który zostanie sfinansowany:
   - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych – 12.345.068 zł.,
   - przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.413.490,96 zł.
2. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 5.753.932 zł., w tym:
   - spłata kredytów długoterminowych 3.299.200 zł.
   - spłata pożyczek długoterminowych 162.732 zł.

- wykup obligacji komunalnych 2.292.000 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 5.753.932 zł. ustala się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.512.490,96 zł. i rozchody budżetu w kwocie 5.753.932 zł.

jak poniżej:

I. Przychody		
Par.	**Źródło przychodu**	**Plan 2019**
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:**	**18.099.000,00**
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	18.099.000,00
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy**	**1.413.490,96**

jak poniżej:

I. Rozchody		
Par.	**Nazwa zadania**	**Plan 2019**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**2.292.000,00**
992	**Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów**	**3.461.932,00**
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka"	162.732,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	1.887.200,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	400.000,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1.012.000,00

9. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:

a) <u>zmniejsza się:</u>

II	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:**		
	- dotacje celowe		**2.041.491,04**
1	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	2.041.491,04

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA SANOKA

Przewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Romaniak