

UCHWAŁA Nr XI / 75 / 15

Rady Miasta Sanoka

z dnia 10 września 2015r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z pismami Ministra Finansów znak: ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015r. i ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015r.

Rada Miasta Sanoka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 stycznia 2015r. – uchwała budżetowa na rok 2015 zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2015r., Uchwałą Nr VI/21/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2015r., Uchwałą Nr VII/21/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015r., Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 maja 2015r., Uchwałą Nr IX/53/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 143/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 lipca 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2015r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetowych 123.415.806,63 zł. zastępuje się kwotą 123.643.507,63 zł.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetowych 120.471.384,63 zł. zastępuje się kwotą 120.902.773,63 zł.
3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 227.701 zł.

758		Różne rozliczenia	88.900,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88.900,00

			dochody bieżące, w tym:	88.900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88.900,00

852			Pomoc społeczna	138.801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.801,00
			dochody bieżące, w tym:	138.801,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
		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 – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok”	131.887,00
		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 – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok”	6.914,00

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 431.389 zł.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00

801			Oświata i wychowanie	88.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	60.900,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	60.900,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.900,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	28.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.000,00

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00

851			Ochrona zdrowia	50.000,00
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	50.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00

852			Pomoc społeczna	138.801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.801,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	138.801,00
			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	138.801,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.909,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	905,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.983,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64.890,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.436,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.688,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	143.688,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	143.688,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.688,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143.688,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	143.365,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	323,00

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
--	--	--	--

5. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych:

a) zmniejszenia: 93.160 zł.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.160,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	93.160,00
			dochody bieżące, w tym:	93.160,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	93.160,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu pn. „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”	93.160,00

b) zwiększenia: 93.160 zł.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.160,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	93.160,00
			dochody majątkowe, w tym:	93.160,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	93.160,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu pn. „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”	93.160,00

6. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a) zmniejszenia: 164.683 zł.

851			Ochrona zdrowia	10.455,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.455,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	10.455,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.455,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.455,00

		4270	Zakup usług remontowych	10.455,00
--	--	------	-------------------------	-----------

852			Pomoc społeczna	28.388,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.556,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	22.556,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.556,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.556,00
	85295		Pozostała działalność	5.832,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.832,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.832,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.832,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	109.600,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	109.600,00
			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	109.600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93.160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16.440,00

926			Kultura fizyczna	12.240,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12.240,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	12.240,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.240,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.240,00

b) zwiększenia: 164.683 zł.

851			Ochrona zdrowia	10.455,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.455,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.455,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.455,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.455,00
--	--	------	--	-----------

852			Pomoc społeczna	28.388,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.556,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	22.556,00
			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	22.556,00
		3119	Świadczenia społeczne	22.556,00
	85295		Pozostała działalność	5.832,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.832,00
			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	5.832,00
		3119	Świadczenia społeczne	5.832,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.600,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	109.600,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	109.600,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109.600,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	109.600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.910,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.690,00

926			Kultura fizyczna	16.240,00
	92601		Obiekty sportowe	4.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12.240,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	12.240,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.240,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.240,00

7. W § 3 uchwały budżetowej:

1. Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 203.688 zł., które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.740.734 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.944.422 zł., w tym:
 - spłata kredytów długoterminowych 2.567.190 zł.
 - spłata pożyczek długoterminowych 377.232 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 2.944.422 zł. ustala się:
 - nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.734 zł.
 - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 203.688 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 203.688 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.944.422 zł. jak poniżej:

I Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2015
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	203.688,00

II Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2015
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	2.944.422,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”	214.500,00
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka”	162.732,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	1.131.190,00

	4. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.436.000,00
--	--	--------------

8. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:

a) zwiększa się:

Lp.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		60.000 zł.
	- dotacje celowe		
1	Komenda Wojewódzka Policji	Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku	10.000 zł.
2	SP ZOZ	zakup sprzętu medycznego	50.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Zbigniew Daszyk