

UCHWAŁA Nr XIV / 104 / 15

Rady Miasta Sanoka

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

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 82/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2015r., Uchwałą Nr VII/33/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015r., Zarządzenie 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., Zarządzeniem Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2015r., Uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 września 2015r., Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr 205/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 23 października 2015r., Zarządzeniem Nr 227/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 235/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 listopada 2015r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetowych 125.224.985,76 zł. zastępuje się kwotą 127.243.885,76 zł.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetowych 122.484.251,76 zł. zastępuje się kwotą 125.014.004,69 zł.
3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.018.900 zł.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	100.000,00

			terytorialnego na podstawie ustaw	
			dochody bieżące, w tym:	100.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300.000,00
			dochody bieżące, w tym:	300.000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00

926			Kultura fizyczna	1.618.900,00
	92601		Obiekty sportowe	1.618.900,00
			dochody majątkowe, w tym:	1.618.900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – refundacja wydatków poniesionych na projekt „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”	1.618.900,00

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.529.752,93 zł.

020			Leśnictwo	88.661,45
	02001		Gospodarka leśna	88.661,45
			a/ wydatki bieżące, w tym:	88.661,45
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.661,45
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88.661,45
		4300	Zakup usług pozostałych	88.661,45

600			Transport i łączność	756.769,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	756.769,48
			a/ wydatki bieżące, w tym:	756.769,48
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	756.769,48
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756.769,48
		4300	Zakup usług pozostałych	756.769,48

750			Administracja publiczna	383.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	42.000,00

			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	318.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	20.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	3.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00

851			Ochrona zdrowia	170.000,00
	85111		Szpitala ogólne	70.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	70.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	30.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	70.000,00

			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00

852			Pomoc społeczna	180.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	180.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178.000,00
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	159.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321.322,00
	90002		Gospodarka odpadami	300.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	300.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.322,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	21.322,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.322,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.322,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00
	92116		Biblioteki	70.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	70.000,00

			1. dotacje na zadania bieżące	70.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00

926			Kultura fizyczna	560.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	550.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550.000,00
			- wydatki związane realizacją zadań statutowych	550.000,00
		4260	Zakup energii	550.000,00
	92695		Pozostała działalność	10.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
			1. zakup i objęcie akcji i udziałów	10.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	10.000,00

5. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a) zmniejszenia: **962.463,52 zł.**

600			Transport i łączność	535.000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	535.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	535.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	535.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535.000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	173.230,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.230,52
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	173.230,52
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173.230,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173.230,52

801			Oświata i wychowanie	254.233,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89.233,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	89.233,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89.233,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.233,00

	80104		Przedszkola	165.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	165.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00

b) zwiększenia:

962.463,52 zł.

600			Transport i łączność	273.230,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173.230,52
			a/ wydatki bieżące, w tym:	173.230,52
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173.230,52
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173.230,52
		4300	Zakup usług pozostałych	173.230,52
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.000,00
	85305		Żłobki	165.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	150.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	150.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	15.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89.233,00
	85401		Świetlice szkolne	89.233,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	89.233,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89.233,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.233,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona	200.000,00
------------	--	--	---------------------------------------	-------------------

			środowiska	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	200.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000,00
		4260	Zakup energii	200.000,00

926			Kultura fizyczna	235.000,00
	92601		Obiekty sportowe	235.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym;	235.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235.000,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	235.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000,00

6. 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 510.852,93 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 2.229.881,07 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 2.229.881,07 zł.
 - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lata ubiegłych w kwocie 714.540,93 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 714.540,93 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	714.540,93

II Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2015
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	2.944.422,00
	1. Splata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”	214.500,00
	2. Splata pożyczki zaciągniętej na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka”	162.732,00
	3. Splata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	1.131.190,00
	4. Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.436.000,00

7. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:

a) zwiększa się:

Lp.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		140.000,00
	- dotacje podmiotowe		70.000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	70.000,00
	- dotacje celowe		70.000,00
	SP ZOZ	zakup diatermii chirurgicznej (nóż chirurgiczny)	70.000,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Zbigniew Daszyk