

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr LIX/ 490 /18

Rady Miasta Sanoka

z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/401/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r. - Uchwała budżetowa na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/408/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XLIX/409/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2018r., Uchwałą Nr LII/428/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr LIII/443/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2018r., Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr LV/455/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 lipca 2018r., Uchwałą Nr LVI/463/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2018r., Zarządzeniem Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2018r., Uchwałą Nr LVII/470/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 166/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr LVIII/476/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2018r., Zarządzeniem Nr 171/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 września 2018r. oraz Zarządzeniem Nr 180/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 września 2018r. dokonuje się następujących zmian:

1. **W § 1 kwotę dochodów budżetowych 184.085.952 zł. zastępuje się kwotą 186.267.519 zł.**
2. **W § 2 kwotę wydatków budżetowych 226.989.281 zł. zastępuje się kwotą 231.301.807,68 zł.**
3. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.181.567 zł.**

700			Gospodarka mieszkaniowa	154.138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.138,00
			dochody bieżące, w tym:	5.838,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot odpłatności za usługi	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.267,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za szkody powstałe podczas przebudowy sieci gazowej	1.921,00
			dochody majątkowe, w tym:	148.300,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33.600,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy	114.700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka” (refundacja za 2017r.)	33.600,00

720			Informatyka	293.192,00
	72095		Pozostała działalność	293.192,00
			dochody bieżące, w tym:	293.192,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwrot gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy	293.192,00

750			Administracja publiczna	161.931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161.931,00
			dochody bieżące, w tym:	161.931,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji	160.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	1.931,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	995.346,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	71.346,00

			podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
			dochody bieżące, w tym:	71.346,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69.946,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara porządkowa wpłacona przez podatnika	1.400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	924.000,00
			dochody bieżące, w tym:	924.000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	924.000,00

801			Oświata i wychowanie	544.250,00
	80104		Przedszkola	544.250,00
			dochody bieżące, w tym:	544.250,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	445.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za rok ubiegły	22.450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z refundacji z PUP za rok bieżący	76.800,00

926			Kultura fizyczna	32.710,00
	92601		Obiekty sportowe	32.710,00
			dochody majątkowe, w tym:	32.710,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	32.710,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku” (refundacja za rok 2017)	32.710,00

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.312.526,68 zł.

600			Transport i łączność	827.967,05
	60016		Drogi publiczne gminne	827.967,05
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	827.967,05
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	827.967,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827.967,05

710			Działalność usługowa	105.222,29
	71035		Cmentarze	105.222,29
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	105.222,29
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.222,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.222,29

801			Oświata i wychowanie	2.181.567,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.181.567,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.181.567,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.181.567,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.181.567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.181.567,00

851			Ochrona zdrowia	358.519,08
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	358.519,08
			a/ wydatki bieżące, w tym:	80.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	278.519,08
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278.519,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.519,08

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839.251,26
	90002		Gospodarka odpadami	788.022,26
			a/ wydatki bieżące, w tym:	388.022,26
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388.022,26
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388.022,26
		4300	Zakup usług pozostałych	388.022,26
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	400.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51.229,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	51.229,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.229,00

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.229,00

5. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a) zmniejszenia: 3.280.063 zł.

600			Transport i łączność	2.310.763,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	50.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.200.763,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	2.200.763,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.200.763,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	2.200.763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.763,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	60.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00
	75495		Pozostała działalność	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

757			Obsługa długu publicznego	520.000,00
------------	--	--	----------------------------------	-------------------

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	520.000,00
			1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	520.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520.000,00

801			Oświata i wychowanie	9.300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9.300,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9.300,00
			1. dotacja na zadania bieżące	9.300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	210.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00
			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	30.000,00

b) zwiększenia:

3.280.063 zł.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.500,00
	40002		Dostarczanie wody	11.500,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	11.500,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00

600			Transport i łączność	97.400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97.400,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	97.400,00

			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	35.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00

801			Oświata i wychowanie	2.116.763,00
	80101		Szkoły podstawowe	604.233,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	604.233,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604.233,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300,00
	80104		Przedszkola	1.172.380,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.172.380,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.152.300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.152.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.400,00
			2. dotacja na zadania bieżące	20.080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340.150,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	340.150,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340.150,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427.900,00
	85401		Świetlice szkolne	427.900,00

			a/ wydatki bieżące, w tym:	427.900,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427.900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00

855			Rodzina	82.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	82.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.500,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	81.500,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.500,00

926			Kultura fizyczna	428.000,00
	92601		Obiekty sportowe	428.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	428.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428.000,00

6. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

- Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 45.034.288,68 zł., który zostanie pokryty:
 - 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 – 2.130.959,68 zł.
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych – 42.903.329 zł.

2. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.596.671 zł., w tym:
- spłata kredytów długoterminowych 5.433.939 zł.
 - spłata pożyczek długoterminowych 162.732 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 5.596.671 zł. ustala się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 50.630.959,68 zł. i rozchody budżetu w kwocie 5.596.671 zł. jak poniżej:

I Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2018
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	48.500.000,00
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	48.500.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2.130.959,68
	Razem przychody	50.630.959,68

II. Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2018
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	5.596.671,00
	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”	3.366.539,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.055.400,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1.012.000,00

7. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:

a) zmniejsza się:

II	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		
	- dotacje celowe		
1	Powiat Sanocki	organizacja publicznego transportu zbiorowego w	50.000,00

		transporcie kolejowym Sanok - Łupków	
		przebudowa drogi powiatowej – ul. Kościelna, ul. Daszyńskiego i ul. Traugutta	60.000,00

II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		
	- dotacje podmiotowe		144.100,00
1	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Geniusza”	prowadzenie przedszkola niepublicznego	67.600,00
2	Przedszkole Niepubliczne „Strefa Smyka – terapia i edukacja”	prowadzenie przedszkola niepublicznego	76.500,00
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		16.000,00
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	poprawa bezpieczeństwa podopiecznych schroniska – Domu Inwalidy Bezdomnego poprzez zatrudnienie dwóch opiekunów	8.000,00
		poprawa jakości zdrowia podopiecznych schroniska – Domu Inwalidy Bezdomnego poprzez zatrudnienie dwóch pielęgniarek	8.000,00

b) zwiększa się:

II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		
	- dotacje podmiotowe		154.880,00
1	Ochronka Błogostawionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	76.000,00
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	47.240,00
3	Przedszkole Niepubliczne „Pomysłowy Przedszkolak”	prowadzenie przedszkola niepublicznego	31.640,00
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		51.000,00

1	Ochotnicza Straż Pożarna w Sanoku	modernizacja budynku OSP w Olchowcach	35.000,00
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja działań prowadzących do poprawy jakości życia i stanu zdrowia osób bezdomnych przybywających w Domu Inwalidy Bezdomnego	16.000,00

8. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

a) zmniejsza się:

	Szkoła Podstawowa Nr 9
Dochody	40.000,00
Wydatki	40.000,00

§ 2

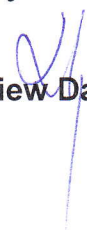
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miasta**


Zbigniew Daszyk