



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XVIII / 153 / 11

Rady Miasta Sanoka

z dnia 29 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011

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 pismem Ministerstwa Finansów znak ST5/4822/15g/BKU/11 z dnia 4 października 2011r.

Rada Miasta Sanoka

uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/27/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lutego 2011r. - uchwała budżetowa na rok 2011 zmienionej Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 lutego 2011r., Uchwałą Nr VII/32/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2011r., Zarządzeniem Nr 36/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2011r., Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 69/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 maja 2011r., Uchwałą Nr IX/64/2011 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 czerwca 2011r, Uchwałą Nr XI/83/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 78/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2011r., Uchwałą Nr XII/84/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 lipca 2011r., Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2011r., Uchwałą Nr XIII/108/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Nr 121/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 września 2011r., Zarządzeniem Nr 125/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2011r., Zarządzeniem Nr 128/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 7 października 2011r., Uchwałą Nr XVI/134/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2011r., Zarządzeniem Nr 134/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 października 2011r., Uchwałą Nr XVII/150/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 2011r. Zarządzeniem Nr 138/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 23 listopada 2011r. dokonuje się następujących zmian:

- 1. W § 1 kwotę dochodów budżetowych 113.825.351 zł. zastępuje się kwotą 114.955.992 zł.***
- 2. W § 2 kwotę wydatków budżetowych 123.744.209 zł. zastępuje się kwotą 126.079.561 zł.***
- 3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.130.641 zł.***

756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	400.981,00
-----	--	---	-------------------

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>100.000,00</i>
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100.000,00</i>
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>100.000,00</i>
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>300.981,00</i>
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>300.981,00</i>
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>300.981,00</i>

758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>59.660,00</i>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>59.660,00</i>
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>59.660,00</i>
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>59.660,00</i>

900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>670.000,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>670.000,00</i>
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>670.000,00</i>
			<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>670.000,00</i>
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w roku 2010 na realizację projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku”</i>	<i>670.000,00</i>

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.335.352 zł.

020			<i>Leśnictwo</i>	<i>8.104,00</i>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>8.104,00</i>
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8.104,00</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>8.104,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8.104,00</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.304,00

757			Obsługa długu publicznego	250.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>250.000,00</i>
			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	1.780.226,00
	80101		Szkoły podstawowe	219.255,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>219.255,00</i>
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219.255,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.303,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.640,00
		4260	Zakup energii	119.640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.021,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38.021,00</i>
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.021,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.324,00
	80110		Gimnazja	942.641,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>942.641,00</i>
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942.641,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942.641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.400,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	482.852,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	392.852,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	392.852,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	327.492,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	306.592,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18.600,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.300,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65.360,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	65.360,00
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	90.000,00
			<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90.000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90.000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2.030,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2.030,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2.030,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.030,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.790,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	200,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	40,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	95.427,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	95.427,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	95.427,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95.427,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	88.500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6.427,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500,00

853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	79.000,00
	85305		<i>Żłobki</i>	79.000,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	79.000,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	79.000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86.565,00
	85401		Świetlice szkolne	86.565,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	86.565,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.565,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86.565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.457,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.457,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.457,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.457,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.457,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.457,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	90095		Pozostała działalność	85.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	85.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00

5. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a) zmniejszenia:

1.639.813 zł.

600			Transport i łączność	605.547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605.547,00
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym,:</i>	605.547,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	605.547,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	605.547,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami)	382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami)	605.165,00

720			Informatyka	134.266,00
	72095		Pozostała działalność	134.266,00
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	134.266,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.266,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	900.000,00
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	900.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900.000,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	900.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00

b) zwiększenia:

1.639.813 zł.

600			Transport i łączność	142.547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142.547,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	102.547,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
			2. 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	2.547,00
		4307	Zakup usług pozostałych	382,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.165,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	40.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kalinowa – nawierzchnia)	40.000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00
			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
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00

750			Administracja publiczna	35.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	35.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	12.000,00

			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00

801			Oświata i wychowanie	944.209,00
	80101		Szkoły podstawowe	944.209,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	944.209,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944.209,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944.209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.183,00

852			Pomoc społeczna	125.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	125.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125.000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84.057,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84.057,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	84.057,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.057,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84.057,00

900			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00
			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
		4260	Zakup energii	80.000,00
	90095		Pozostała działalność	17.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	17.000,00

			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	110.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	110.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	4.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00

6. W § 3 uchwały budżetowej:

Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu o 1.204.711 zł.

Pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.123.569 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 9.918.858 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 1.204.711 zł.”

Pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.407.908 zł. i rozchody budżetu w kwocie 6.284.339 zł. jak poniżej:”

I. Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2011
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	16.203.197
	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6.284.339
	2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	9.918.858

	<i>budżetu miasta</i>	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.204.711
	Razem przychody	17.407.908

II. Rozchody

<i>Par.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 2011</i>
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	6.284.339
	1. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana”	485.200
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2”	90.000
	3. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”	214.500
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4”	66.156
	5. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Park miejski w Sanoku platforma transgranicznej współpracy kulturalno-turystycznej pomiędzy Polską a Słowacją”	172.600
	6. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem”	941.000
	7. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	2.831.804
	8. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.483.079

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

a) zwiększa się:

II WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.457,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.457,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.457,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6.457,00
			- wydatki związane realizacją zadań statutowych	6.457,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – edukacja ekologiczna	6.457,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów związanych z	40.000,00

			utrzymaniem zieleni miejskiej oraz przeprowadzenie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów	
	90095		Pozostała działalność	85.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	85.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – konserwacja cieków wodnych płynących przez miasto	85.000,00

8. W Załączniku Nr 1 do uchwały:

a) zwiększa się:

<i>Lp.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Określenie celu</i>	<i>Kwota</i>
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		110.000,00
	- dotacje podmiotowe		110.000,00
1	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	110.000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		4.000,00
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		4.000,00
1	Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Sanoku	konserwacja zabytkowego chóru wpisanego do rejestru zabytków pod Nr B-379	4.000,00

9. W Załączniku Nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się:

	Gimnazjum Nr 4
Dochody własne	10.000
Wydatki	10.000

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jan Oklejewicz
Jan Oklejewicz