

Projekt

z dnia 8 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r. Nr 123, poz.835, z 2010 r. Nr 152, poz.1020, z 2010 r. Nr 96, poz.620, z 2010 r. Nr 238, poz.1578, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2011 r. Nr 240, poz.1429)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

DZ. 754	rozdz. 75416	§ 0570 o kwotę	644 120,00 zł
DZ. 756	rozdz. 75621	§ 0001 o kwotę	734 271,00 zł
DZ. 926	rozdz. 92605	§ 0970 o kwotę	820 000,00 zł
Łącznie			2 198 391,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

DZ. 700	rozdz. 70005	§ 0750 o kwotę	50 000,00 zł
DZ. 750	rozdz. 75023	§ 0970 o kwotę	11 000,00 zł
DZ. 756	rozdz. 75618	§ 0490 o kwotę	40 000,00 zł
DZ. 758	rozdz. 75801	§ 2920 o kwotę	211 921,00 zł

DZ. 801	rozdz. 80101	§ 0750 o kwotę	8 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80148	§ 0830 o kwotę	10 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 0970 o kwotę	170 000,00 zł
DZ. 852	rozdz. 85212	§ 2360 o kwotę	50 000,00 zł
DZ. 900	rozdz. 90015	§ 0970 o kwotę	28 000,00 zł
DZ. 900	rozdz. 90095	§ 0970 o kwotę	20 000,00 zł
Łącznie			598.921,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

DZ. 600	rozdz. 60078	§ 4270 o kwotę	90 000,31 zł
DZ. 750	rozdz. 75023	§ 4300 o kwotę	11 000,00 zł
DZ. 750	rozdz. 75023	§ 4110 o kwotę	40 000,00 zł
DZ. 750	rozdz. 75075	§ 4300 o kwotę	41 000,00 zł
DZ. 757	rozdz. 75702	§ 8070 o kwotę	150 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 3040 o kwotę	18 654,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4110 o kwotę	3 207,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4120 o kwotę	457,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4210 o kwotę	8.000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80148	§ 4220 o kwotę	10 000,00 zł
DZ. 854	rozdz. 85401	§ 4110 o kwotę	900 ,00 zł
DZ. 900	rozdz. 90015	§ 4260 o kwotę	28 000,00 zł
DZ. 900	rozdz. 90095	§ 4300 o kwotę	20 000,00 zł
Łącznie			421 218,31 zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

DZ. 801	rozdz.	80101 § 4010 o kwotę	20 900,00 zł
DZ. 801	rozdz.	80101 § 4110 o kwotę	6 500,00 zł
DZ. 801	rozdz.	80110 § 4010 o kwotę	8 000,00 zł
DZ. 801	rozdz.	80110 § 4110 o kwotę	5 500,00 zł
DZ. 926	rozdz.	92605 § 4170 o kwotę	16 000,00 zł
Łącznie			56 900,00 zł

§ 5.

Zwiększa się przychody w budżecie miasta:

§ - 950 – Inne źródła o kwotę **1 963 788,31 zł**

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Marceli Czerwiński

Uzasadnienie

§ 1. – Zmniejszenie dochodów budżetowych

DZ. 754 rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 644. 120,00 zł

DZ. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Straż miejska § Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszych wpływów z kar i mandatów

DZ. 756 rozdz. 75621 § 0001 o kwotę 734. 271,00 zł

DZ. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. § podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmniejszenie dochodów wynika z pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 o zmianie planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r.

DZ. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 820. 000,00 zł

DZ. Kultura fizyczna. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wpływy z różnych dochodów

Zmniejszenie dochodów wynika z nieotrzymania części odszkodowania na obiektach MOSiR , uszkodzonych podczas nawałnicy z lipca 2011r.

§ 2. – Zwiększenie dochodów budżetowych

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 50.000,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Zwiększenie dochodów wynika z większych wpływów niż zaplanowano z najmu i dzierżawy.

DZ. 750 Rozdział 75023 § 0970 o kwotę 11.000,00 zł

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy Gminy § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu ze względu na zwrot opłat sądowych i komorniczych

DZ. 756 Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 40.000,00 zł

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 211.921,00 zł

DZ. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § subwencje ogólne z budżetu państwa

Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia przez Ministerstwo Finansów Miastu Sandomierz części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma ST5/4822/14g/BKU/12

DZ. 801 Rozdział 80101 § 0750 o kwotę 8.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zwiększenie planu dochodów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4.

DZ. 801 Rozdział 80148 § 0830 o kwotę 10.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wpływ z usług

Zwiększenie planu dochodów z wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 3.

DZ. 801 Rozdział 80104 § 0970 o kwotę 170.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływ z różnych dochodów

Zwiększenie planu wydatków z wpłat innych JST za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli niezamieszkałych w Sandomierzu.

DZ. 852 Rozdział 85212 § 2360 o kwotę 50.000,00 zł

DZ. Pomoc społeczna. Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Są to 20% i 40% dochody należne gminie z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.

DZ. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 28.000,00 zł

DZ. Gospodarka komunalna Rozdz. Oświetlenie ulic § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużyta energię elektryczną.

DZ. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 20. 000,00 zł

DZ. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

. Zwiększenie planu dochodów wynika z otrzymania przez Gminę Sandomierz nagrody z Ministerstwa Gospodarki za opracowanie programu usuwania wyrobów niebezpiecznych z terenu miasta Sandomierz na lata 2012-2032.

§ 3- Zwiększenie wydatków budżetowych :

DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 90. 000,31 zł

DZ. Transport. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług remontowych

Zwiększenie planu wydatków wynika z zabezpieczenia wkładu własnego do zadania „ Remont ulicy Powiśle”.

DZ. 750 Rozdział 75023 § 4300 o kwotę 11.000,00 zł

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu ze względu na zwrot opłat sądowych i komorniczych

DZ. 750 Rozdział 75023 § 4110 o kwotę 40.000,00 zł

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia spowodowane wzrostem od 1 lutego 2012 składki rentowej.

DZ. 750 Rozdział 75075 § 4300 o kwotę 41. 000,00 zł

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych.

Zwiększenie planu wydatków wynika z przeniesienia kwoty z działu 92605

DZ. 757 Rozdział 75702 § 8070 o kwotę 150.000,00 zł

DZ. Obsługa długu publicznego Rozdz. obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST § Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego.

Z uwagi na rosnący do połowy roku wskaźnik WIBOR 6M na podstawie którego liczone są odsetki od zaciągniętych przez Gminę Sandomierz obligacji komunalnych konieczne jest zwiększenie planu wydatków .

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 3040 o kwotę 18. 654,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Zwiększa się plan wydatków na nagrody o charakterze szczególnym w związku z nadaniem przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty nauczycielowi zatrudnionemu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty , organ prowadzący wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6 – miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

Środki finansowe na ten cel pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 3. 207,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody o charakterze szczególnym , która będzie wypłacona zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 457,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy od nagrody o charakterze szczególnym , która będzie wypłacona zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 8.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 4.

DZ. 801 Rozdział 80148 § 4220 o kwotę 10.000,00

DZ. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Zakup środków żywności

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności ze względu na dużą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia w Szkole Podstawowej Nr 3.

DZ. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 900,00 zł

DZ. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3.

DZ. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 28. 000,00 zł

DZ. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie uliczne § Zakup energii

Zwiększenie wydatków wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużytą energię elektryczną.

DZ. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 20. 000,00 zł

DZ. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymania przez Gminę Sandomierz nagrody
z Ministerstwa Gospodarki za opracowanie programu usuwania wyrobów niebezpiecznych z terenu miasta Sandomierz na lata 2012-2032.

§ 4- Zmniejszenie wydatków budżetowych :

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 20.900.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 5.000,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 4.900,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 11.000,00 zł

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 6.500,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.000,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 5.500,00 zł

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 8. 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 6.000,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 2.000,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 5. 500,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum Nr 1.

DZ. 926 rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 16. 000,00 zł

DZ. Kultura fizyczna. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wynagrodzenia bezosobowe

Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 16.000,00 do rozdziału 75075

Zwiększenie przychodów budżetowych

§ 950. – przychody z innych źródeł kwotę 1.963.788,31 zł

Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2011 stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych.