

Projekt

z dnia 21 listopada 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

uchwała co następuje

§ 1.

Zmniejsza	się	wydatki	w budżecie	miasta	:
DZ. 600	rozdz. 60078 § 4270 o kwotę		234 500,00 zł		
DZ. 710	rozdz. 71004 § 4300 o kwotę		40 000,00 zł		
DZ. 710	rozdz. 71014 § 4300 o kwotę		40 000,00 zł		
DZ. 754	rozdz. 75416 § 4010 o kwotę		45 000,00 zł		
DZ. 801	rozdz. 80101 § 4010 o kwotę		12 000,00 zł		
DZ. 801	rozdz. 80101 § 4120 o kwotę		1 000,00 zł		
DZ. 801	rozdz. 80104 § 2540 o kwotę		100 000,00 zł		
DZ. 801	rozdz. 80104 § 4120 o kwotę		1 500,00 zł		

DZ. 801 rozdz. 80110 § 2540 o kwotę	30 000,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę	13 000,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę	2 000,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	3 000 ,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80148 § 4110 o kwotę	1 000 ,00 zł
DZ. 852 rozdz. 85204 § 4330 o kwotę	92 000,00 zł
DZ. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę	8 000,00 zł
DZ. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę	55 000,00 zł
DZ. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę	25 000,00 zł
DZ. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	1 000,00 zł
DZ. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę	1 000 ,00 zł

Łącznie: 705 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa	się	dochody	w budżecie	miasta	:
DZ. 801 rozdz. 80148 § 0830 o kwotę		15 000,00 zł			
Łącznie:	15		000,00		zł

§ 3.

Zwiększa	się	wydatki	w budżecie	miasta	:
DZ. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę		45 000,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę		265 000,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę		116 000,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę		2 000,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę		100 000,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę		53 000,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80104 § 4120 o kwotę		500,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę		5 000,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę		61 000,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę		500 ,00 zł			
DZ. 801 rozdz. 80148 § 4220 o kwotę		15 000,00 zł			
DZ. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę		27 000,00 zł			

DZ. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 30 000,00 zł

Łącznie 720 000,00 zł

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Sochacki

Uzasadnienie

§ 1.

- **Zmniejszenie wydatków budżetowych** :

DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 234.500,00 zł

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

Zaplanowana kwota w budżecie Gminy na wkład własny do zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych.

DZ. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł

DZ. Działalność usługowa Rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności przy wykonywaniu planów zagospodarowań

DZ. 710 Rozdz. 71014 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł

DZ. Działalność usługowa Rozdz. Opracowania geodezyjne i kartograficzne § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności przy opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych.

DZ. 754 Rozdz. 75416 § 4010 o kwotę 45.000,00 zł

DZ. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Straż miejska § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Straży Miejskiej .

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 12.000,00 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 4 .

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 1.000,00 zł

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

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 4 .

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 100.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznego przedszkola językowego „ Jaś i Małgosia” o kwotę 90.000,00 zł, dla niepublicznego przedszkola „ Smerf” punkt filialny w Sandomierzu o kwotę 80.000,00 zł oraz zwiększa się plan dotacji dla przedszkola specjalnego” Caritas” o kwotę 60.000,00 zł oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego” Różowy Słoń” o kwotę 10.000,00 zł

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 1.500,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz Pracy

Zmniejszenie planu wydatków na Fundusz Pracy w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 500,00 zł ,

w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1.000,00 zł .

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 30.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zmniejsza się plan dotacji dla Gimnazjum Katolickiego o kwotę 30.000,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 13.000,00 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 .

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 2.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na Fundusz Pracy

Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 1.000,00 zł

i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 1.000,00 zł.

DZ. 801 Rozdział 80148 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia dla pracowników stołówek przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.500,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 1.500,00 zł .

DZ. 801 Rozdział 80148 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówek przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 3.

Zmniejszenie wydatków w Dz. 852 rozdz. 85204§ 4330 o kwotę 92.000,00 zł.

związane jest z mniejszymi niż planowano kosztami współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Zmniejszenie wydatków w Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 8.000,00 zł.
oraz Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 55.000,00 zł.

wynika z dofinansowania przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w roku bieżącym 100 % wydatków na zasiłki stałe i składkę zdrowotną od zasiłków stałych bez wkładu własnego gminy.

Zmniejszenie wydatków w Dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 25.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności po przetargu na remont budynku OPS w Sandomierzu.

DZ. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 1.000,00 zł

DZ. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia nauczycieli świetlic przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 4 .

DZ. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 1.000,00 zł

DZ. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy nauczycieli świetlic przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 3 .

§ 2.

- Zwiększenie dochodów budżetowych

DZ. 801 Rozdział 80148 § 0830 o kwotę 1.5000,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów z wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 1.

§ 3.

- Zwiększenie wydatków budżetowych :

DZ. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 45.000,00 zł

DZ. Administracja publiczna . Urzędy Gmin § Składki na ubezpieczenia społeczne

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

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 265. 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększa	się	plan	wydatków	na	wynagrodzenia	nauczycieli
w Szkole		Podstawowej	Nr 1 o	kwotę	166.000,00	zł ,
w Szkole		Podstawowej	Nr 2 o	kwotę	49.000,00	zł,
i w Szkole		Podstawowej	Nr 3 o	kwotę	50.000,00	zł.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia jest spowodowany wejściem w życie z dniem 1 września 2012 roku Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 790) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy .

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 116. 000,00 zł

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

Zwiększenie	planu	wydatków	na	składki	na	ubezpieczenia	społeczne
w Szkole		Podstawowej	Nr 1 o	kwotę	380.000,00	zł,	
w Szkole		Podstawowej	nr 2 o	kwotę	2.0000,00	zł,	
w Szkole		Podstawowej	Nr 3 o	kwotę	30.000,00	zł	
i w Szkole		Podstawowej	nr 4 o	kwotę	28000,	zł.	
spowodowane	wzrostem	od	1 lutego	2012	składki	rentowej.	

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 2.000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 1.

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 100.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 11.000,00 zł, w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 2.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 29.000,00 zł w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 39.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 5.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 14.000,00 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia jest spowodowany wejściem w życie z dniem 1 września 2012 roku Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 790) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 53.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 11.000,00 zł w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 4.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 11.000,00 zł w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 7.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 11.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 9.000,00 zł spowodowane wzrostem od 1 lutego 2012 składki rentowej.

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 500,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Nr 1.

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Gimnazjum Nr 2.

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 61.000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 38.000,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 23.000,00 zł jest spowodowane wzrostem od 1 lutego 2012 składki rentowej.

DZ. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 500,00zł

DZ. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych w Gimnazjum Nr 1 o kwotę .

DZ. 801 Rozdział 80148 § 4220 o kwotę 15.000,00

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 1.

DZ. 854 Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 27.000,00 zł

DZ. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów § stypendia dla uczniów

Zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Środki będące udziałem własnym gminy w realizacji stypendiów szkolnych są niezbędne do zapewnienia świadczeń pomocy o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZ. 921 Rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 30.000,00 zł

DZ. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Biblioteki § Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Zwiększa się plan dotacji dla biblioteki miejskiej w Sandomierzu ze względu na wzrost składki rentowej, wzrost cen energii cieplnej oraz wzrostu podatku VAT na książki i czasopisma w 2012 roku.