

Projekt

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

DZ. 754	rozdz. 75416	§ 4010 o kwotę	50 000,00 zł
DZ. 757	rozdz. 75702	§ 8110 o kwotę	163 640,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4040 o kwotę	12 260,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4110 o kwotę	4 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4120 o kwotę	24 100,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4240 o kwotę	3 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4260 o kwotę	12 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4440 o kwotę	4 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80103	§ 4010 o kwotę	10 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4010 o kwotę	107 500 ,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4110 o kwotę	9 500,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4120 o kwotę	12 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4170 o kwotę	1 100,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4260 o kwotę	21 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4440 o kwotę	5 600 ,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80110	§ 4010 o kwotę	107 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80110	§ 4110 o kwotę	11 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80110	§ 4120 o kwotę	11 800,00 zł

DZ. 801	rozdz. 80110	§ 4170 o kwotę	2 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80110	§ 4440 o kwotę	15 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80148	§ 4010 o kwotę	25 400,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80148	§ 4110 o kwotę	4 600,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80148	§ 4120 o kwotę	4 100,00 zł

Łącznie: 620 600 ,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

DZ. 801	rozdz. 80148	§ 0830 o kwotę	21 000,00 zł
----------------	--------------	----------------	--------------

Łącznie: 21 000,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

DZ. 756	rozdz. 75615	§ 0910 o kwotę	21 000,00 zł
----------------	--------------	----------------	--------------

Łącznie: 21 000,00 zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

DZ. 750	rozdz. 75023	§ 4010 o kwotę	50 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4010 o kwotę	339 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4110 o kwotę	8 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80101	§ 4260 o kwotę	23 000 ,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4010 o kwotę	17 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4110 o kwotę	5 500,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80104	§ 4260 o kwotę	3 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80110	§ 4010 o kwotę	96 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80110	§ 4110 o kwotę	8 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80110	§ 4260 o kwotę	13 000,00 zł
DZ. 801	rozdz. 80148	§ 4220 o kwotę	21 000,00 zł
DZ. 854	rozdz. 85401	§ 4010 o kwotę	31 500,00 zł

DZ. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 4 500 ,00 zł

DZ. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 1 100 ,00 zł

Łącznie 620 600,00 zł

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Marceli Czerwiński

Uzasadnienie

§ 1. - Zmniejszenie wydatków budżetowych :

DZ. 754 Rozdz. 75416 § 4010 o kwotę 50 000 ,00 zł

DZ. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział. Straż miejska § Dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników

DZ. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 163 640 ,00 zł

DZ. Obsługa długu publicznego Rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst § Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

Zmniejszenie wydatków wynika ze spadku wskaźnika Wibor 6M na podstawie którego wypłacane są odsetki od wyemitowanych już obligacji przez Gminę Sandomierz.

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 12 260 ,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewyższyła rzeczywiście wypłaconą kwotę w Szkole Podstawowej Nr 3 o 3 890,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o 8 370,00 zł .

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł

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

Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1.

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 24 100,00 zł

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

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 6 700,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 200,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 3 700,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 11 500,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 3 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

Zmniejszenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 12 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup energii

Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 3.

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 4 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmniejszenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 000,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 1 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2 000,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 10 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2.

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 107 500,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Przedszkolu Nr 1 o 26 500,00 zł, w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 26 000,00 zł , w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 33 500,00 zł , w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 10 500,00 zł , w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 11 000,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 9 500,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 2 000,00 zł , w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 6 500,00 zł , w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 1 000,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 12 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Przedszkolu Nr 1 o 3 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 4 500,00 zł , w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 1 000,00 zł , w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1 500,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 2 000,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4170 o kwotę 1 100,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia bezosobowe

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 500,00 zł i Przedszkolu Nr 3 o kwotę 600,00 zł,

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4260 o kwotę 21 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup energii

Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 10 000,00 zł w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 3 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 8 000,00 zł .

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4440; o kwotę 5 600,00 zł

DZ. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmniejszenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 2 000,00 zł, w Filii Przedszkola nr 1 o kwotę 1 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 800,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 800,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 107 000,00 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 § 4110 o kwotę 11 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Gimnazjum Nr 1.

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 11 800,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Gimnazjum Nr 1 o 9 000,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 2 800,00 zł,

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 2 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia bezosobowe

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe Gimnazjum Nr 1.

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4440 o kwotę 15 000, 00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmniejszenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 13 000,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 2 000,00 zł.

DZ. 801 Rozdział 80148 § 4010 o kwotę 25 400,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 4 000,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 600,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 6 800,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4 000,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 5 000,00 zł.

DZ. 801 Rozdział 80148 § 4110 o kwotę 4 600,00 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 1 o kwotę 1 000,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 500,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 500,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 600,00 zł.

DZ. 801 Rozdział 80148 § 4120 o kwotę 4 100,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Składki Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 500,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 600,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 000,00 zł .

§ 2. – Zwiększenie dochodów budżetowych

DZ. 801 Rozdział 80148 § 0830 o kwotę 21 000,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów z wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 6 000,00 zł Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 000,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 8 000,00 zł

§ 3. – Zmniejszenie dochodów budżetowych

DZ. 756 Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 21.000,00 zł

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i usług

Zmniejszenie planu dochodów wynika z mniejszych wpływów od zaplanowanych pierwotnie

§ 4. - Zwiększenie wydatków budżetowych :

DZ. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 50 000 ,00 zł

DZ. Administracja publiczna. Rozdział. Urzędy Gmin § wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wypłacenia nagród jubileuszowych pracownikom, którzy w ciągu roku złożyli dodatkowe dokumenty uprawniające do otrzymania nagrody a nie były ujęte w planie nagród na 2013 rok

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 339 000,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 158 000,000 zł , w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 16 000,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 46 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 119 000,00 zł.

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 8000,00 zł**DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne**

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2 500,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 5 500,00 zł. .

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 23 000 ,00 zł**DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup energii**

Zwiększenie planu wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 18 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 000,00 zł,

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 17 000,00 zł**DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 5.

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 5 500,00 zł**DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne**

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 1 000,00 zł w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 3 500,00 zł ,w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1 000,00 .

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 4260 o kwotę 3 000,00 zł**DZ. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup energii**

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 3 000,00 zł .

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 96 000,00 zł**DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Gimnazjum Nr 2.

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 8 000,00 zł**DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne**

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Gimnazjum Nr 2 .

DZ. 801 Rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 13 000 ,00 zł**DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup energii**

Zwiększenie planu wydatków na zakup energii w Gimnazjum Nr 1 .

DZ. 801 Rozdział 80148 § 4220 o kwotę 21 000,00**DZ. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Zakup środków żywności**

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 6 000,00 zł Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 000,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 8 000,00 zł .

DZ. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 31 500,00 zł**DZ. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenie osobowe pracowników**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 13 500,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 500,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 7 500,00 zł

DZ. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 4 500,00 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 2 o kwotę 1 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2 000,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 1 500,00 zł .

DZ. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 1 100,00 zł**DZ. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na Fundusz Pracy**

Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dla nauczycieli świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 300,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 300,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 200,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 300,00 zł .