

Projekt przygotował
Referat Księgowości Budżetowej

UCHWAŁA NR /23
Rady Miasta Sanoka
z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXXII/650/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie budżetu Miasta Sanoka na rok 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/01/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LXXV/674/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 31/02/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2023r., Uchwałą Nr LXXV/686/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 49/03/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2023r., Uchwałą Nr LXXVII/705/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 62/04/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2023r., Uchwałą Nr LXXIX/715/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 maja 2023r., Zarządzeniem Nr 79/05/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2023r., Zarządzeniem Nr 85/06/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 7 czerwca 2023r., Uchwałą Nr LXXXI/735/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 105/06/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 121/07/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 125/07/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 130/08/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 sierpnia 2023r., Uchwałą Nr LXXXIII/753/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 140/08/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2023r., Uchwałą Nr LXXXIV/773/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 września 2023r., Zarządzeniem Nr 162/09/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 września 2023r., Uchwałą Nr LXXXVI/785/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 9 października 2023r., Zarządzeniem Nr 167/10/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 października 2023r., Uchwałą Nr LXXXVII/787/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 października 2023r., Zarządzeniem Nr 173/10/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 października 2023r., Zarządzeniem Nr 175/10/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Sanoka o kwotę **2.404.177,74 zł**, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr G117059R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku”.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 1.

- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta Sanoka o kwotę **9.404.177,74 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr G117059R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku”.
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Miasta Sanoka na wnioski wydziałów, w tym na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i wydawanie bezpłatnego jednodaniowego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku – **20.000,00 zł**

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 2.

- 4) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **7.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
- 5) zwiększa się przychody budżetu o kwotę **7.000.000,00 zł** z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 3.

- 6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **6.000.000,00 zł**
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **23.617.993,88 zł**
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.382.006,12 zł.**”
- 7) w załączniku nr 1 zmienia się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sanoka, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Andrzej Romaniak

Grzegorz Wilusz
advokat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 622 130,16	2 404 177,74	20 026 307,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 252 748,32	2 404 177,74	11 656 926,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 436,64	2 404 177,74	3 115 614,38
Razem:				230 128 195,35	2 404 177,74	232 532 373,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 092 826,51	9 404 177,74	45 497 004,25
	60016		Drogi publiczne gminne	23 931 250,71	9 404 177,74	33 335 428,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 204 949,92	9 404 177,74	25 609 127,66
852			Pomoc społeczna	15 965 076,73	0,00	15 965 076,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	757 000,00	-20 000,00	737 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	757 000,00	-20 000,00	737 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 073 795,73	20 000,00	2 093 795,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000,00	20 000,00	244 000,00
Razem:				260 510 166,75	9 404 177,74	269 914 344,49

Tabela nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Sanoka z dnia 2023R. - PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 116 028,13	0,00	5 116 028,13
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 307 280,62	0,00	1 307 280,62
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	7 000 000,00	27 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 340 668,77	0,00	7 340 668,77

Razem: 33 763 977,52 Razem: 7 000 000,00 Razem: 40 763 977,52

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka na rok 2023

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		8 429 064,00	0,00	8 499 064,00
	- dotacje podmiotowe		4 561 569,00	0,00	4 561 569,00
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 830 769,00		2 830 769,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 730 800,00		1 730 800,00
	- dotacje celowe		3 867 495,00	0,00	3 937 495,00
1	SP ZOZ	na programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	15 000,00		15 000,00
2	Powiat Sanocki	zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej	85 000,00		85 000,00
3	Gmina Miasta Krosna	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Instalacji Komunalnej w Krośnie	3 717 495,00		3 717 495,00
4	Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku	50 000,00		50 000,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	zakup wyposażenia do "Mediateki Sanok"	70 000,00		70 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		10 095 860,80	20 000,00	10 095 860,80
	- dotacje podmiotowe		4 731 628,00	0,00	4 731 628,00
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 178 628,00		1 178 628,00
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	648 000,00		648 000,00
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	980 000,00		980 000,00
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 000,00		600 000,00
5	Przedszkole Niepubliczne "Lil's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	610 000,00		610 000,00
6	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	715 000,00		715 000,00
	- dotacje przedmiotowe		1 182 000,00		1 182 000,00
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 182 000,00		1 182 000,00
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		4 182 232,80	20 000,00	4 182 232,80
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	16 151,40		16 151,40
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 383,80		5 383,80
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	9 421,65		9 421,65
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	12 113,55		12 113,55
5	Przedszkole Niepubliczne "Lil's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	8 075,70		8 075,70

6	Przedszkole niepubliczne "Little Artists"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 691,90		2 691,90
7	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 383,80		5 383,80
8	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łóżni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	180 000,00	20 000,00	180 000,00
		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	44 000,00		44 000,00
9	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	32 860,00		32 860,00
10	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą	6 500,00		6 500,00
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	216 800,00		216 800,00
11	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	400 000,00		400 000,00
12	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr LXVIII/605/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	40 000,00		40 000,00
13	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione	3 202 851,00		3 202 851,00
Razem			18 524 924,80	20 000,00	18 544 924,80