

**UCHWAŁA NR XIV/110/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta na 2015 rok zmniejsza się ogółem o kwotę **205.000,00 zł.**
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta na 2015 rok zwiększa się ogółem o kwotę **205.000,00 zł.**
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

§ 2.

1. W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu miasta w wysokości **21 515,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 2) Przychody budżetu w wysokości | - 821.515,00 zł, |
| rozchody w wysokości | - 800.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6.” | |

§ 3.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/16/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie ***jak w załączniku Nr 2*** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” do uchwały Nr V/16/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie ***jak w załączniku Nr 3*** do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok §10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie **6 000 000,00 zł**,
w tym :
 - a) z tytułu kredytów w kwocie **6 000 000,00 zł.”**

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Miasta
Sandomierza

Robert Pytka

1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta na 2015 r. ogółem o kwotę 205.000zł,

w tym:

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę **821.515,- zł,**
- § 931 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona zmniejsza się o kwotę **1.026.515,- zł,**

2. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta na 2015 r. ogółem o kwotę 205.000 zł,

w tym:

- § 992 Spłaty pożyczek zmniejsza się o kwotę **5.000,- zł,**
- § 982 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona zmniejsza się o kwotę **200.000,- zł;**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			821 515,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	ograniczona	§ 931	
4.	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	821 515,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu U.E	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	800 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do doniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w złotych						jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6						7	8
1	600	60016	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (2011-2015)	17 339 160,00	2 500 000,00	90 000,00	0,00		A. B. C. D.	361 500,00	2 048 500,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	17 339 160,00	2 500 000,00	90 000,00	0,00	0,00		361 500,00	2 048 500,00	
2	600	60016	Remont-przebudowa drogi gminnej	4 825 340,00	4 825 340,00	3 025 340,00	0,00		A. B. C. D.	1 800 000,00	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 825 340,00	4 825 340,00	3 025 340,00	0,00	0,00		1 800 000,00	0,00	
3	600	60016	Budowa tras i ścieżek rowerowych	2 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	600	60016	Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej (2015-2017)	18 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	18 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	630	63095	Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe- Woj. Świętokrzyskie"(2014-2015)	812 559,00	812 559,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	40 628,00	771 931,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	812 559,00	812 559,00	0,00	0,00	0,00		40 628,00	771 931,00	
6	720	72095	„e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"(2010-2015)	84 968,00	52 568,00	15 023,00	0,00		A. B. C. D.		37 545,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	84 968,00	52 568,00	15 023,00	0,00	0,00		0,00	37 545,00	
7	720	72095	„e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ITS"(2010-2015)	384 720,00	210 522,00	35 605,00	0,00		A. B. C. D.		174 917,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	384 720,00	210 522,00	35 605,00	0,00	0,00		0,00	174 917,00	
8	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy żydowskiej w Sandomierzu (2015-2017)	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego (2015-2017)	1 096 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 096 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				26 887 747,00	8 641 989,00	3 406 968,00	0,00	0,00		2 202 128,00	3 032 893,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu miasta wolne środki z rozliczenia budżetu 2014r. zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p., wprowadzone w 2015 roku wolne środki stanowią kwotę 821.515,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w kwocie 800.000,00 zł oraz pokrycie zaplanowanego w budżecie gminy deficytu w kwocie 21 515,00 zł.

- Kwota przychodów uległa zmniejszeniu o 205 000,00 zł

Zmniejszenie przychodów wynika z braku możliwości planowanej w projekcie budżetu nowej emisji obligacji.

- Kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o 205 000,00 zł z

Zmniejszenie przychodów wynika ze zmiany terminu wykupu obligacji.

W pierwotnie przyjętej, przy projekcie budżetu, Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok, ujęto wykup obligacji w 2015 roku na kwotę 1 000 000,00 zł. Natomiast zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zwaną „Umową o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji”, z dnia 16 listopada 2009r., przyjęty harmonogram wykupu w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na 2015 rok, winien zakładać kwotę 5 000 000,00 zł., natomiast w 2016r. kwotę 4.750.000,00 zł.

Przyjmując takie kwoty wykupu obligacji gmina nie zachowałaby wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych, co uniemożliwiłoby uchwalenie budżetu Gminy na rok 2015 i 2016.

W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000,00 zł., w zadaniu „Rewitalizacja Parku Miejskiego” i zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000,00 zł na zadania „Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej” oraz „Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy żydowskiej w Sandomierzu” z uwagi na obowiązek uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej i ujęcia limitu wydatków lat przyszłych w wykazie przedsięwzięć do WPF.