

UCHWAŁA Nr X / 80 / 2007

RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 13 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 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 późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 600	rozdz. 60016	§ 0690	o kwotę	40.000,00 zł
Dz. 630	rozdz. 63095	§ 0750	o kwotę	105.000,00 zł
Dz. 758	rozdz. 75814	§ 0920	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 756	rozdz. 75615	§ 0310	o kwotę	1.000.000,00 zł
Dz. 758	rozdz. 75801	§ 2920	o kwotę	772.579,00 zł
Łącznie				2.017.579,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

Dz. 600	rozdz. 60016	§ 0830	o kwotę	40.000,00 zł
Dz. 630	rozdz. 63095	§ 0830	o kwotę	105.000,00 zł
Dz. 756	rozdz. 75619	§ 0920	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 756	rozdz. 75621	§ 0010	o kwotę	169.493,00 zł
Łącznie				414.493,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600	rozdz. 60016	§ 4270	o kwotę	160.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4010	o kwotę	217.488,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4110	o kwotę	33.898,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4120	o kwotę	4.927,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 2540	o kwotę	272.452,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę	144.951,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4110	o kwotę	22.444,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4120	o kwotę	3.118,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4010	o kwotę	291.526,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4110	o kwotę	33.259,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4120	o kwotę	5.045,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4010	o kwotę	13.978,00 zł

Łącznie 1.203.086,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się przychody w budżecie miasta (§ 955 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.) o kwotę 400.000,00 zł.
Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik do uchwały.

§ 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
Janusz Sochacki**

U Z A S A D N I E N I E

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych

1. Dz. 758 Rozdział 75801 § 2920 o kwotę 772.579,00 zł

Dz. Różne rozliczenia, Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej § Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3 – 4820 – 3 / 2007 zwiększa się plan dochodów w wyżej podanej klasyfikacji budżetowej (ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2007).

Zwiększenie planu subwencji oświatowej jest konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 56 poz. 372 z dnia 30 marca 2007 roku).

2. Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 1.000.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych § Podatek od nieruchomości

a) Po dokonaniu czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych z wypisem rejestru gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Sandomierzu podatnicy skorygowali złożone uprzednio deklaracje podatkowe.

b) Urząd Skarbowy w Sandomierzu wyegzekwował zaległości podatkowe w kwocie 460.000,00 zł.

3.

Dz.600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego

Dz.630 rozdz. 63095 § 0750 o kwotę 105.000,00 zł

Dz. Turystyka Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z dzierżawy składników majątkowych - PTTK

Dz.758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Pozostałe rozliczenia finansowe § Pozostałe odsetki

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

§ 2 Zmniejszenie dochodów budżetowych

1.Dz.756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 169.493,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Udziały w podatkach § Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3 – 4820 – 3 / 2007 zmniejsza się plan dochodów w wyżej podanej klasyfikacji budżetowej (ostateczna kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 4 ust 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach j.s.t. w roku 2007 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,22 %.

Ministerstwo Finansów informuje, że “ planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego , a jedynie szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”.

2.

Dz.600 rozdz. 60016 § 0830 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wpływy z usług – zajęcie pasa drogowego

Dz.630 rozdz. 63095 § 0830 o kwotę 105.000,00 zł

Dz. Turystyka Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z usług - PTTK

Dz.756 rozdz. 75619 § 0920 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Różne rozliczenia § Pozostałe odsetki

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

§ 3 - Zwiększenie wydatków budżetowych :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 160.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Zakup usług remontowych

Zwiększenie wydatków bieżących wydziału NK z przeznaczeniem na remont parkingu przy Cmentarzu Komunalnym.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 217.488,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększa się wydatki w § 4010 w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 40.780,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 45.063,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 61.556,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 70.089,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 33.898,00 zł

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

Zwiększa się wydatki w § 4110 w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 6.148,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.881,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 9.895,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 11.974,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 4.927,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na Fundusz pracy

Zwiększa się wydatki w § 4120 w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 911,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 867,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.427,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 1.722,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków w powyższej klasyfikacji w szkołach podstawowych jest spowodowany wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30 marca 2007 roku) . Zgodnie z w/w rozporządzeniem wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wzrosła o 5 % w stosunku do roku ubiegłego. Skutkiem tej podwyżki jest wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 272.452,00 zł

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

Zwiększa się wydatki w § 2540 w związku ze złożeniem wniosku przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w sprawie udzielenia dotacji dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (95.958,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Uczniów z Autyzmem (176.494, zł).

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 144.951,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększa się wydatki w § 4010 w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 20.511,00 zł, w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 17.052,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 26.708,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 26.269,00,00 zł. w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 31.638,00 zł, w Przedszkolu nr 7 o kwotę 22.773,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 22.444,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększa się wydatki w § 4110 w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 3.114 zł, w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 2.761,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 4.399,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 4.253,00 zł. w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 4.206,00 zł, w Przedszkolu nr 7 o kwotę 3.711,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 3.118,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz pracy

Zwiększa się wydatki w § 4120 w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 442,00 zł, w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 296,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 648,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 603,00 zł. w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 593,00 zł, w Przedszkolu nr 7 o kwotę 536,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków w powyższej klasyfikacji w przedszkolach jest spowodowany wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30 marca 2007 roku) . Zgodnie z w/w rozporządzeniem wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wzrosła o 5 % w stosunku do roku ubiegłego. Skutkiem tej podwyżki jest wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 291.526,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększa się wydatki w § 4010 w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 182.161,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 109.365,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 33.259,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększa się wydatki w § 4110 w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 19.850,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 13.409,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 5.045,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na Fundusz pracy

Zwiększa się wydatki w § 4120 w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.968,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 2.077,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków w powyższej klasyfikacji w gimnazjach jest spowodowany wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30 marca 2007 roku). Zgodnie z w/w rozporządzeniem wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wzrosła o 5 % w stosunku do roku ubiegłego. Skutkiem tej podwyżki jest wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Dz. 854 Rozdział 85401 § 4010 o kwotę 13.978,00 zł

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

Zwiększa się wydatki w § 4010 w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 10.000,00 zł, w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.289,00 zł, w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 1.029,00 zł w świetlicy Gimnazjum Nr 1 o kwotę 1.660,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków w powyższej klasyfikacji w świetlicach jest spowodowany wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30 marca 2007 roku). Zgodnie z w/w rozporządzeniem wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wzrosła o 5 % w stosunku do roku ubiegłego. Skutkiem tej podwyżki jest wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

§ 4 – Zmniejszenie przychodów budżetowych

Zmniejszenie przychodów w budżecie miasta o kwotę **400.000,00 zł**, (wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu) następuje ze względu na różnice w bilansie budżetu (RB 49) za rok 2006 oraz w sprawozdaniach RB NDS (nadwyżka – deficyt budżetu sporządzonych za I kwartał roku 2007).