

**Projekt**

z dnia 28 października 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, poz. 645) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r poz. 885)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje :

**§ 1.**

**Zwiększa się dochody w budżecie miasta :**

<b>DZ. 700</b> rozdz. 70095 § 0970 o kwotę	2 400 000,00 zł
<b>DZ. 710</b> rozdz. 71035 § 0970 o kwotę	13 000,00 zł
<b>DZ. 750</b> rozdz. 75011 § 2360 o kwotę	147,17 zł
<b>DZ. 750</b> rozdz. 75023 § 0970 o kwotę	6 000,00 zł
<b>DZ. 750</b> rozdz. 75075 § 0970 o kwotę	4 000,00 zł
<b>DZ. 756</b> rozdz. 75615 § 0310 o kwotę	500 000,00 zł
<b>DZ. 756</b> rozdz. 75618 § 0690 o kwotę	1 000,00 zł
<b>DZ. 852</b> rozdz. 85212 § 2360 o kwotę	55 000,00 zł
<b>DZ. 900</b> rozdz. 90015 § 0970 o kwotę	35 000,00 zł
<b>DZ. 900</b> rozdz. 90095 § 0970 o kwotę	10 000,00 zł

**RAZEM** 3 024 147 ,17 zł

**§ 2.**

**Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :**

<b>DZ. 630</b> rozdz. 63095 § 0750 o kwotę	2 500 000,00 zł
<b>DZ. 754</b> rozdz. 75416 § 0570 o kwotę	450 000,00 zł

**DZ. 926** rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 1 997 000,00 zł

**RAZEM** 4 947 000 ,00 zł

### **§ 3.**

#### **Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :**

**DZ. 010** rozdz. 01095 § 2830 o kwotę 30 000,00 zł

**DZ. 750** rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 6 000,00 zł

**DZ. 754** rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 35 000,00 zł

**DZ. 801** rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 4 000,00 zł

**DZ. 801** rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 694 200,00 zł

**DZ. 801** rozdz. 80106 § 2540 o kwotę 192 240,00 zł

**DZ. 851** rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 133 000,00 zł

**DZ. 900** rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 35 000,00 zł

**DZ. 900** rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 10 000,00 zł

**DZ. 900** rozdz. 90095 § 4100 o kwotę 200 000,00 zł

**DZ. 900** rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 103 000,00 zł

**DZ. 900** rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 600 000,00 zł

**DZ. 921** rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 31 000,00 zł

**DZ. 921** rozdz. 92195 § 6060 o kwotę 13 000,00 zł

**RAZEM** 2 086 440,00 zł

### **§ 4.**

#### **Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :**

**DZ. 710** rozdz. 71035 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł

**DZ. 750** rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 150 000,00 zł

**DZ. 801** rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 800 440,00 zł

**DZ. 801** rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 90 000,00 zł

**DZ. 801** rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 11 713,00 zł

**DZ. 900** rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1 150 000,00 zł

**DZ. 921** rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 13 000,00 zł

**RAZEM** 2 235 153,00 zł

**§ 5.**

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadanie pod nazwą:
- „Zakup aparatu fotograficznego” – kwota 13 000,00 zł.

**§ 6.**

**Zwiększa się przychody w budżecie miasta:**

§ - 950 – Inne źródła o kwotę **1 787 852 , 83 zł**

**§ 7.**

**Zmniejsza się przychody w budżecie miasta:**

§ - 952 – pożyczki o kwotę **8 713,00 zł**

**§ 8.**

**Zwiększa się rozchody w budżecie miasta:**

§ - 992 – Spłata pożyczek o kwotę **5 000 , 00 zł**

**§ 9.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

**§ 10.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

**Marceli Czerwiński**

**§ 1. – Zwiększenie dochodów budżetowych**

**DZ. 700 Rozdział 70095 § 0970 o kwotę 2 400 000,00 zł**

**DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów**

Zwiększenie planu ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.

**DZ. 710 Rozdział 71035 § 0970 o kwotę 13 000,00 zł**

**DZ. Działalność usługowa Rozdz. Cmentarze § Wpływy z różnych dochodów**

Zwiększenie planu ze względu na wpłaty za wykup miejsc do pochówku na cmentarzu komunalnym

**DZ. 750 Rozdział 75011 § 2360 o kwotę 147,17 zł**

**DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Są to 5% dochody gminy związane z udostępnianiem danych osobowych

**DZ. 750 Rozdział 75023 § 0970 o kwotę 6 000,00 zł**

**DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy Gminy § Wpływy z różnych dochodów**

Zwiększenie planu ze względu na zwrot opłat sądowych i komorniczych

**DZ. 750 Rozdział 75075 § 0970 o kwotę 4 000,00 zł**

**DZ. Administracja publiczna Rozdz. Promocja JST § Wpływy z różnych dochodów**

Są to wpływy z umów sponsorskich zawartych przez Gminę Sandomierz dotyczącego koncertu Rock N Roll.

**DZ. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 500.000,00 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 § podatek od nieruchomości**

Zwiększenie planu dochodów wynika z większych wpływów od zaplanowanych pierwotnie

**DZ. 756 Rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 1.000,00 zł**

**DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z innych opłat**

Zwiększenie dochodów wynika z większych wpływów z kosztów upomnień .

**DZ. 852 Rozdział 85212 § 2360 o kwotę 55.000,00 zł**

**DZ. Pomoc społeczna. Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Są to 20% i 40% dochody należne gminie z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.

**DZ. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 35.000,00 zł**

**Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Oświetlenie ulic§ Wpływy z różnych dochodów**

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużytą energię elektryczną.

**DZ. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 10 000,00 zł**

**Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność§ Wpływy z różnych dochodów**

Zwiększenie planu dochodów wynika z refundacji wynagrodzeń prac interwencyjnych przez PUP Sandomierz.

## **§ 2. – Zmniejszenie dochodów budżetowych**

**DZ. 630 rozdz. 63095 § 0750 o kwotę 2 500 000,00 zł**

**DZ. Turystyka. Pozostała działalność § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Zmniejszenie planu dochodów ze względu na wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej.

**DZ. 754 rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 450 000,00 zł**

**DZ. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Straż miejska § Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszych wpływów z kar i mandatów

**DZ. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 1 997 000,00 zł**

**DZ. Kultura fizyczna. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wpływy z różnych dochodów**

Zmniejszenie planu dochodów ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.

## **§ 3. – Zwiększenie wydatków budżetowych**

**DZ. 010 Rozdział 01095 § 2830 o kwotę 30 000,00 zł**

**DZ. Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Kwota 30.000,00 zł. zostanie przekazana Polskiemu Związkowi Działkowców w Warszawie jako dotacja celowa na dofinansowanie zadania: „Współuczestnictwo w elektryfikacji ogrodu działkowego PZD ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu”.

**DZ. 750 Rozdział 75023 § 4610 o kwotę 6 000,00 zł**

**DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Zwiększenie planu ze względu na zwrot opłat sądowych i komorniczych

**DZ. 754 Rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 35 000,00 zł**

**DZ. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. Komendy Wojewódzkie Policji § Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Kwota 35.000,00 zł. zostanie przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jako dotacja celowa na dofinansowanie zadania: „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego nieoznakowanego dla KPP w Sandomierzu”

**DZ. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 4 000,00 zł**

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

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „ SMERF” w Gorach Wysokich Punkt Filialny w Sandomierzu o kwotę 4.000,00 zł

**DZ. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 694 200,00 zł**

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

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Caritas

o kwotę 694 200,00 zł

**DZ. 801 Rozdz. 80106 § 2540 o kwotę 192 240,00 zł**

**DZ. Oświata Rozdz. Inne formy wychowania przedszkolnego § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty**

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Różowy Słoń” o kwotę 192 240,00 zł

**DZ. 851 Rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 133.000,00 zł**

**DZ. Ochrona zdrowia rozdz. Szpitale ogólne § Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.**

Kwota 130.000,00 zł. zostanie przekazana Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego

w Sandomierzu jako dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „ Zakup sondy przezprzełykowej do echokardiografu, dwóch aparatów EKG, stymulatora zewnętrznego oraz kardiomonitora” – kwota 100.000,00 zł oraz projektu: „ Zakup resektoskopu z oprzyrządowaniem” – kwota – 33.000,00 zł

**DZ. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 35 000,00 zł**

**DZ. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie uliczne § Zakup energii**

Zwiększenie wydatków wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużytą energię elektryczną

**DZ. 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł**

**DZ. Gospodarka komunalna. Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zwiększenie planu wydatków w budżecie jest spowodowane zwrotem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych zajmujących się utrzymaniem porządku na terenie miasta.

**DZ. 900 rozdz. 90095 § 4100 o kwotę 200.000,00 zł**

**DZ. Gospodarka komunalna. Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

Zwiększenie planu wydatków w budżecie jest spowodowane zwiększonymi wpływami z poboru opłat parkingowych oraz koniecznością doliczania podatku VAT od inkasa.

**DZ. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 103.000,00 zł**

**DZ. Gospodarka komunalna. Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych**

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności przekazania udziału Gminy Sandomierz dla EZGK w Baćkowicach na budowę nowego schroniska dla psów

**DZ. 900 rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 600.000,00 zł**

**DZ. Gospodarka komunalna. Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wniesienia wkładów do spółki PGKiM z przeznaczenie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sandomierza.

**DZ. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 31 000,00 zł**

**DZ. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.**

Kwota 20.000,00 zł. zostanie przekazana Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego jako dotacja celowa na zadanie: ”Remont nagrobka w sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców” w sektorze IV nr 25 na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”, natomiast kwota 11.000,00 zł zostanie przekazana Rzymsko – Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu jako dotacja celowa na dofinansowanie

projektu: „Sandomierz – modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów w zabytkowej dzwonnicy katedralnej”.

**DZ. 921 Rozdz. 92195 § 6060 o kwotę 13 000,00 zł**

**Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zakupu nowego aparatu fotograficznego dla wydziału Kultury Sportu i Promocji.

**§ 4. – Zmniejszenie wydatków budżetowych**

**DZ. 710 rozdz. 71035 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł**

**DZ. Działalność usługowa. Rozdz. Cmentarze § Zakup usług remontowych**

Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty 20 000,00 zł na realizację remontu zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnych jako dotacji celowej.

**DZ. 750 Rozdział 75023 § 6060 o kwotę 150 000,00 zł**

**DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy Gminy § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania „ zakup środka transportu” i wynika z rezygnacji zakupu środka transportu.

**DZ. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 800 440,00 zł**

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

Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 800 440,00 zł przy czym: kwotę 586 200,00 zł z Przedszkola Specjalnego Caritas, kwotę 192 240,00 zł z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Różowy Słoń” oraz kwotę 22 000,00 zł

z Niepublicznego Przedszkola „ Jaś I Małgosia”.

**DZ. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 90 000,00 zł**

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

Zmniejsza się wydatki na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej w kwocie 90.000,00 zł – Gimnazjum Katolickie im. Św Królowej Jadwigi

**DZ. 801 Rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 11 713,00 zł**

**DZ. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania „ Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1” ze względu na otrzymaną mniejszą kwotę pożyczki.

**DZ. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1 150.000,00 zł**

**DZ. Gospodarka komunalna. Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania „Rewitalizacja parku miejskiego - I etap” ze względu na przeniesienie tego zadania na rok 2014r.

**DZ. 921 Rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 13 000,00 zł**

**Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe**

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 13 000,00 zł do zadania: zakup aparatu fotograficznego”.

### **Zwiększenie przychodów budżetowych**

§ 950. – przychody z innych źródeł kwotę 1 787.852,83 zł

Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2012 stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych.

### **Zmniejszenie przychodów budżetowych**

§ 952. – Pożyczki o kwotę – 8 713,00 zł

### **Zwiększenie rozchodów budżetowych**

§ 992. – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 5 000,00 zł