

**UCHWAŁA NR XXXIV/352/2013
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 6 listopada 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 :

DZ. 700 rozdz. 70095 § 0970 o kwotę	2 400 000,00 zł
DZ. 710 rozdz. 71035 § 0970 o kwotę	13 000,00 zł
DZ. 750 rozdz. 75011 § 2360 o kwotę	147,17 zł
DZ. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę	6 000,00 zł
DZ. 750 rozdz. 75075 § 0970 o kwotę	4 000,00 zł
DZ. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę	500 000,00 zł
DZ. 756 rozdz. 75618 § 0690 o kwotę	1 000,00 zł
DZ. 852 rozdz. 85212 § 2360 o kwotę	55 000,00 zł
DZ. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę	35 000,00 zł
DZ. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę	10 000,00 zł
RAZEM	3 024 147 ,17 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

DZ. 630 rozdz. 63095 § 0750 o kwotę	2 500 000,00 zł
DZ. 754 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/352/2013

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 6 listopada 2013 r.

§ 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 zużyty 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 Górach 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