

Projekt

z dnia 27 października 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

Dz. 720 rozdz. 72095 § 6298 o kwotę 114 942,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 19 003 220,00 zł

RAZEM 19 118 162,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 9 247,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 5 000,00 zł

Dz. 710 rozdz. 71014 § 0970 o kwotę 2 500,00 zł

Dz. 720 rozdz. 72095 § 6207 o kwotę 114 942,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 44,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 100,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 100,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 8 000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 35 000,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 190 115,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 139 350,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 218 987,00 zł

Dz. 851 rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 1 826,00 zł

Dz. 851 rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 390,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85278 § 0960 o kwotę 16 050,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 550,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 19 003 220,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 7 000,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92120 § 2310 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 500 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 30 529,00 zł
RAZEM 20 414 950,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 9 247,00 zł
Dz. 720 rozdz. 72095 § 6057 o kwotę 114 942,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 80 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 139 350,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 31 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 45 115,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 218 987,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 35 000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 500 000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85278 § 4300 o kwotę 166 560,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 160 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 18 603 220,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 150 000,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4270 o kwotę 30 529,00 zł
RAZEM 20 824 950,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 720 rozdz. 72095 § 6058 o kwotę 114 942,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 150 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 18 603 220,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 560 000,00 zł
RAZEM 19 528 162,00 zł

§ 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.

Uzasadnienie

§ 1 – Zmniejszenie dochodów budżetowych Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6298 o kwotę 114 942,00 zł Dz. Informatyka Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Zmniejszenie dochodów związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej. **Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 19 003 220,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.** Zmniejszenie dochodów związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej **§ 2 – Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 9 247,00 zł Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych dochodów.** Zwiększenie planu dochodów wynika z otrzymanego ubezpieczenia za uszkodzoną barierkę przy ul. Kochanowskiego oraz z zabezpieczenia firmy Cezet Bis jako wykonawcy ul. Westerplatte **Dz. 700 Rozdział 70005 § 0760 o kwotę 30 0000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększenia wpływu z opłaty adiacenckiej. **Dz. 700 Rozdział 70005 § 0920 o kwotę 5 000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami § pozostałe odsetki.** Są to kary umowne za przekroczenie terminu wykonania opracowań geodezyjnych. **Dz. 710 Rozdział 71014 § 0970 o kwotę 2 500,00 zł Dz. Działalność usługowa. Opracowania geodezyjne i kartograficzne § Wpływy z różnych Dochodów Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6207 o kwotę 114 942,00 zł Dz. Informatyka Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1.pkt 3 oraz ust 3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.** Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. **Dz. 750 Rozdział 75011 § 2360 o kwotę 44,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dz. 756 Rozdział 75601 § 0910 o kwotę 100,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § odsetki od nieterminowych wpłat.** Zwiększenie planu ze względu na pobrane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. **Dz. 756 Rozdział 75615 § 0690 o kwotę 100,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Wpływ z różnych opłat.** Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnienia. **Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 8 000,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Wpływy z różnych opłat.** Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień. **Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 35 000,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.** Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonego wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. **Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 190 115,00 zł Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § subwencje ogólne z budżetu państwa.** Minister Finansów pismem ST3-4820/2/2010 zwiększył plan dochodów budżetowych Miasta Sandomierza (subwencja oświatowa) o kwotę 190 115,00 zł. **Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 139 350,00 zł Dz. Oświata Rozdz. szkoły podstawowe § wpływy z różnych dochodów.** Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem zaliczki w poczet należnego odszkodowania za uszkodzony budynek i wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w czasie powodzi. **Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 218 987,00 zł Dz. Oświata i wychowanie. Gimnazja, § Wpływy z różnych dochodów.** Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem zaliczki w poczet należnego odszkodowania za wyposażenie w budynku Gimnazjum nr 2 w czasie powodzi. **Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 1 826,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 390,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 852 Rozdz. 85278 § 0960 o kwotę 16 050,00 zł Dz. Opieka społeczna Rozdz. usuwanie skutków powodzi § Wpływy z darowizn pieniężnych.** Zwiększenie

dochodów wynika z wpłaty z Urzędu Gminy Modliborzyce na pomoc dla powodzi Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 2 000,00 zł Dz Gospodarka komunalna Rozdz. Oświetlenie ulic § Wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 19 003 220,00 zł Dz Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1.pkt 3 oraz ust 3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej . Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 7 000,00 zł Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów. Są to wpływy z umów sponsorskich zawartych przez Gminę Sandomierz dotyczących Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”, „Festiwal Dookoła Wody” oraz imprezy Pożegnania Lata. Dz. 921 rozdz. 92120 § 2310 o kwotę 100 000,00 zł Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Zwiększenie dochodów § 2310 spowodowane jest z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich w sandomierskiej katedrze. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 500 000,00 zł Dz Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § środki pozyskane na dofinansowanie kosztów inwestycji. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania pod nazwą” Budowa boiska Orlik”. Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 30 539,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport. Rozdz. zadania w zakresie kultury § Wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem zaliczki w poczet należnego odszkodowania za uszkodzenie budynku i budowli basenu w czasie powodzi. § 3- Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6057 o kwotę 114 942,00zł Dz. Informatyka Rozdz. Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 80 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 40 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 kwota 40 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 139 350,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych i książek utraconych w wyniku powodzi w Szkole Podstawowej Nr 3. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 31 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup energii. Zwiększenie planu na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 6 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 25 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w Szkole Podstawowej Nr 2. Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 45 115,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 12500,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 12 500,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 10 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 10 115,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup energii. Zwiększenie planu na zakup energii w Gimnazjum Nr 1. Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 218 989,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup energii. Zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych i książek utraconych w wyniku powodzi w Gimnazjum Nr 2. Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 35 000,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług. Zgodnie z art. 18 ustawy z dn.26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, winny być wykorzystane wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonego przez Radę Miasta. Ze względu na zwiększone wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy zwiększyć o tą samą kwotę(35 000,00) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 500 000,00 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 500 000,00 zł. zostanie przekazana Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu jako dotacja celowa na

dofinansowanie projektu. Dz. 852 Rozdz. 85278 § 4300 o kwotę 166 560,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych. Zwiększenie wydatków związane jest z płatnościami za noclegi w internatach i domu studenta ludzi poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi. Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 160 000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności utworzenia grupy interwencyjnej która pracuje przy usuwaniu skutków powodzi. Kwota jest zabezpieczona w budżecie na 2010 rok. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 18 603 220,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 150 000,00 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. Zwiększenie wydatków § 2720 spowodowane jest z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich w sandomierskiej katedrze. Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł Dz. Kultura i Ochr.Dziedz.Nar. Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych. Zwiększenie wydatków wynika z umów sponsorskich zawartych przez Gminę Sandomierz dotyczących Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”, „Festiwal Dookoła Wody” oraz imprezy Pożegnania Lata. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § wydatki inwestycyjne. Zwiększenie wydatków ze względu na otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie” Budowa boiska Orlik”. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4270 o kwotę 30 529,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport. Rozdz. zadania w zakresie kultury § Zakup usług remontowych. Zwiększenie wydatków spowodowane jest otrzymaniem zaliczki w poczet należnego odszkodowania na remont budynku basenu przy ul. Portowej. § 4- Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6058 o kwotę 114 942,00 zł Dz. Informatyka Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne. Zmniejszenie wydatków związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 150 000,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych Dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 100 000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 18 603 220,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne. Zmniejszenie wydatków związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 560 000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki inwestycyjne Zmniejszenie planu wydatków wynika z otrzymania z Ministerstwa Sportu dofinansowania do zadania „Budowa boiska Orlik” co wiąże się ze zmniejszeniem wydatków.