

U C H W A Ł A N r I I I / 1 7 / 2 0 0 6

R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A

z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 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. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje :

§ 1.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 851	rozdz.	85154 §	4300	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101 §	4210	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101 §	4270	o kwotę	118.707,00 zł
Dz. 750	rozdz.	75023 §	4010	o kwotę	30.000,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90003 §	4210	o kwotę	40.000,00 zł
Dz. 600	rozdz.	60016 §	4300	o kwotę	40.000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101 §	4280	o kwotę	775,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101 §	4300	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101 §	4210	o kwotę	330,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80104 §	4260	o kwotę	13.000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80104 §	4210	o kwotę	110,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80104 §	4300	o kwotę	3.500,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80110 §	4010	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80110 §	4110	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80110 §	4120	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80110 §	4210	o kwotę	110,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80110 §	4260	o kwotę	18.000,00 zł
Dz. 921	rozdz.	92195 §	4300	o kwotę	50.000,00 zł
Dz. 926	rozdz.	92605 §	4170	o kwotę	6 950,00 zł

Dz. 926	rozdz.	92605	§	6050	o kwotę	250.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	---------------

Łącznie						598.982,00 zł
----------------	--	--	--	--	--	----------------------

§ 2.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 710	rozdz.	71004	§	4300	o kwotę	150.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	---------------

Dz. 754	rozdz.	75416	§	4010	o kwotę	30.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 852	rozdz.	85215	§	3110	o kwotę	380.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	---------------

Dz. 600	rozdz.	60016	§	4170	o kwotę	40.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 926	rozdz.	92605	§	4210	o kwotę	2.950,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	-------------

Dz. 926	rozdz.	92605	§	4300	o kwotę	3.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	-------------

Dz. 926	rozdz.	92605	§	4430	o kwotę	1.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	-------------

Łącznie						606.950,00 zł
----------------	--	--	--	--	--	----------------------

§ 3.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 600	rozdz.	60016	§	0910	o kwotę	1.500,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	-------------

Dz. 600	rozdz.	60016	§	0920	o kwotę	940.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	---------------

Dz. 600	rozdz.	60016	§	2910	o kwotę	220.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	---------------

Dz. 700	rozdz.	70005	§	0470	o kwotę	40.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 700	rozdz.	70005	§	0750	o kwotę	40.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 900	rozdz.	90003	§	2440	o kwotę	40.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 756	rozdz.	75601	§	0910	o kwotę	500,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	-----------

Dz. 756	rozdz.	75615	§	2680	o kwotę	87.928,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 756	rozdz.	75615	§	0310	o kwotę	200.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	---------------

Dz. 756	rozdz.	75615	§	0910	o kwotę	20.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 756	rozdz.	75616	§	0910	o kwotę	30.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 756	rozdz.	75616	§	0340	o kwotę	120.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	---------------

Dz. 756	rozdz.	75618	§	0480	o kwotę	10.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	--------------

Dz. 756	rozdz.	75621	§	0020	o kwotę	400.000,00 zł
---------	--------	-------	---	------	---------	---------------

Dz. 758	rozdz.	75801	§	2920	o kwotę	42.775,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101	§	2440	o kwotę	128.707,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101	§	0920	o kwotę	7.000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101	§	0970	o kwotę	330,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80110	§	0970	o kwotę	110,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80104	§	0970	o kwotę	110,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90095	§	0750	o kwotę	150.000,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90095	§	0970	o kwotę	250,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90095	§	2910	o kwotę	564.100,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90020	§	0920	o kwotę	500,00 zł
Dz. 921	rozdz.	92195	§	2440	o kwotę	50.000,00 zł
Dz. 926	rozdz.	92605	§	0830	o kwotę	150.000,00 zł
Dz. 926	rozdz.	92605	§	6290	o kwotę	250.000,00 zł
Łącznie						3.493.810,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

Dz. 700	rozdz.	70005	§	0870	o kwotę	1.000.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0310	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0430	o kwotę	796.749,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90020	§	0400	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 921	rozdz.	92195	§	0830	o kwotę	30.000,00 zł
Łącznie						1.936.749,00 zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody w budżecie miasta :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 700.000,00 zł

§ 931 – Przychody z emisji obligacji samorządowych o kwotę 1.700.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik do uchwały.

§ 6.

Zwiększa się przychody w budżecie miasta :

§ 955 – Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 834.971,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik do uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miasta
Janusz Sochacki**

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

I.

Zwiększenie wydatków budżetowych :

Dz.851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Ochrona Zdrowia , Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr . 35 , poz. 230 z póź. zm.) uzyskane dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu , winny być wykorzystane wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i 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 (10.000,00 zł) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeznaczenie środków na organizację teatrów profilaktycznych.

Dz. 900 Rozdział 90003 § 4210 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oczyszczanie miasta , § Zakup materiałów

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów

Wprowadza się do budżetu nagrodę otrzymaną z WFOŚ i GW Kielce za zajęcie przez Miasto Sandomierz 3 miejsca w konkursie „ Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego – edukacja ekologiczna,,, z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (40.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do realizacji „ Programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki surowców wtórnych „ - Szkoła Podstawowa nr. 4 – 10.000,00 zł).

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 118.707,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług remontowych

Dotację otrzymaną z WFOŚ i GW Kielce przeznacza się na termomodernizację Sali gimnastycznej przy SP nr 2 oraz II LO.

Dz. 600 Rozdział 60016 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł.

Dz. Transport , Rozdz. Drogi gminne § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (z § 4170 na § 4300)

Minister Finansów pismem ST5-4822-22g/2006 zwiększył plan dochodów budżetowych Miasta Sandomierza (subwencja oświatowa) o kwotę 42.775,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4280 o kwotę 775,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług zdrowotnych

Zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 4 wynika z konieczności przeprowadzenia badań okresowych pracowników.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 4 jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4260 o kwotę 13.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup energii

Zwiększenie wydatków na zakup energii w Przedszkolach Nr : 3,6 i 7 jest spowodowany wysokim wzrostem kosztów energii w stosunku do roku poprzedniego ze względu na długi okres grzewczy.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 3.500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu w w/w § w Przedszkolach Nr : 2, 6, 7 jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych obiektów.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na Fundusz pracy

Wzrost wydatków w powyższej klasyfikacji w Gimnazjum Nr 2 jest spowodowany koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dojazdów do szkoły.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 18.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup energii

Zwiększenie wydatków na zakup energii w Gimnazjum Nr 1 jest spowodowane wysokim wzrostem kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu w stosunku do roku poprzedniego ze względu na długi sezon grzewczy.

Dz.926 rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 6.950,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport , Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest dodatkową odpłatnością dla sędziów w związku ze zwiększeniem ilości rozgrywanych meczów piłkarskich w grupach młodzieżowych (juniorzy młodszy, juniorzy starszy), zgodnie z dodatkowym kalendarzem rozgrywkowym w sezonie 2006.

Dz.750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Administracja Publiczna , Rozdz. Urzędy Gmin § Wynagrodzenia osobowe

Zwiększenie ze względu na konieczność wypłat nagród jubileuszowych.

Dz.926 rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 250.000,00 zł

(Dz. Kultura Fiz. i Sport, Rozdz. Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu § Wydatki inwestycyjne)

Wprowadza się do budżetu dotację uzyskaną z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji stadionu w Sandomierzu.

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego przyznał dla Gminy Sandomierz dotację na realizację zadania pn. : *Prawykonanie "Missa Solemnis Sandomiriensis - Beati Mundo Corde"*

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 330,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 110,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 110,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup materiałów

Jednostki oświatowe otrzymały środki finansowe za przygotowanie lokali w celu przeprowadzenia Wyborów Samorządowych.

II.

Zmniejszenie wydatków budżetowych :

Dz.710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Działalność usługowa , Rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego § Zakup usług

Zmniejszenie planu wydatków w powyższym dziale jest spowodowane :

- nie przystąpieniem do opracowywania nowych planów miejscowych (wymagało to opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta). Obecnie jest opracowywana specyfikacja przetargowa na projekt studium.
- Nie wypłaceniem kwot za projekty MPZP „ Salve Regina” i „ Nadbrzezie” ze względu na procedurę uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz opracowaniem opinii i ekspertyzy konserwatorskiej.

Dz.852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 380.000,00 zł

Dz. Opieka Społeczna , Rozdz. Dodatki mieszkaniowe § Świadczenia Społeczne

Zmniejszenia w planie wydatków na 2006 rok w zakresie dodatków mieszkaniowych wiążą się z wzrostem zatrudnienia w bieżącym roku w firmie Pilkington IGPL Sandomierz i Automotive Poland, co spowodowało poprawienie sytuacji finansowej rodzin osób zatrudnionych. Część osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe odstąpiła od korzystania z pomocy w postaci dodatków mieszkaniowych w OPS z powodu nie spełniania kryterium dochodowego. Na zmniejszenie wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych wpłynęły również zwroty nienależnie pobranych świadczeń powstałe po weryfikacji świadczeniobiorców oraz zmiany przepisów w zakresie wypłaty tych świadczeń.

Niemniej jednak sytuacja powyższa jest sytuacją przejściową ponieważ większość z osób przyjętych do w/w firm podjęła prace na okres próbny bądź na czas określony co może skutkować wzrostem osób korzystających z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego w przyszłym, 2007 roku.

Dz. 600 Rozdział 60016 § 4170 o kwotę 40.000,00 zł.

Dz. Transport , Rozdz. Drogi gminne § Zakup usług pozostałych
Zmniejszenie ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (z § 4170 na § 4300)

Dz.926 rozdz. 92605 § 4210, 4300, 4430 o kwotę 6.950,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport , Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Zakup materiałów, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki

Uzyskano oszczędności w w/w klasyfikacji budżetowej.

Dz.754 rozdz. 75416 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo Publiczne , Rozdz. Straż Miejska § Wynagrodzenia osobowe

Uzyskano oszczędności w w/w klasyfikacji budżetowej.

III.

Zwiększenie dochodów budżetowych

Dz. 756 Rozdział 75618 § 0480 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Wpływy podatkowe , Rozdz. Wpływy z innych opłat , § Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwiększenie planu ze względu na ponadplanowe dochody w powyższym paragrafie .

Wzrost ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych spowodował większe wpływy do budżetu miasta.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 2680 o kwotę 87.928,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdz. Podatki od osób prawnych § Dotacja na realizację zadań własnych gmin

Otrzymano rekompensatę z PFRON Kielce z tytułu utraconych dochodów wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej).

Dz. 900 Rozdział 90003 § 2440 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oczyszczanie miasta , § Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2440 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Wprowadza się do budżetu nagrodę otrzymaną z WFOŚ i GW Kielce za zajęcie przez Miasto Sandomierz 3 miejsca w konkursie „ Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego – edukacja ekologiczna,,- łącznie 50.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2440 o kwotę 118.707,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Otrzymano dotację z WFOŚ i GW Kielce z przeznaczeniem na termomodernizację Sali gimnastycznej przy SP nr 2 oraz II LO.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 7.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe odsetki

Kary umowne dla wykonawców prowadzących remonty w szkołach podstawowych 1, 2 i 3.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 330,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe dochody

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 110,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Pozostałe dochody

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 110,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Pozostałe dochody

Jednostki oświatowe otrzymały środki finansowe za przygotowanie lokali w celu przeprowadzenia Wyborów Samorządowych.

Dz. 600 Rozdział 60016 § 0910 o kwotę 1.500,00 zł

Dz. Transport , Rozdz. Drogi gminne § Odsetki za zwłokę

Zwiększa się plan odsetek od zaległości podatkowych (zajęcie pasa drogowego).

Dz. 600 Rozdział 60016 § 0920 o kwotę 850.000,00 zł.

Dz. Transport , Rozdz. Drogi gminne § Pozostałe odsetki

Zwiększa się plan dochodów w dziale Transport :

Kary umowne dla wykonawców zadań :

- „ Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu „.. Zadanie zostało zakończone i rozliczone z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
- Modernizacja ul. Długiej.

Dz.756 Rozdział 75621 § 0020 o kwotę 400.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdz. Udziały gmin w podatkach § Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe. Na początku roku budżetowego trudno jest przewidzieć dokładne wpływy z tytułu tego podatku (przyjęto plan na kwotę 700.000,00 zł) . Według stanu na 30.09.2006 roku wykonanie wynosi 795.829,11 zł tj. 113,69 % planu. Wpływy do końca 2006 roku szacuje się na ok. 1.200.000,00 zł.

Dz.700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie następuje ze względu na :

- Wyegzekwowanie należności od dłużnika na drodze postępowania sądowego.

- Wyzdierżawienie nieruchomości wcześniej zajęte za zadłużenie.

Dz.700 Rozdział 70005 § 0470 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa , Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Użytkowanie wieczyste

Wykonanie większej, niż zaplanowano kwoty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wynika z tego, że w ciągu roku budżetowego oddano w trwałe zarząd nieruchomości na rzecz MOS i R oraz ściągnięto zaległe opłaty za rok 2004 i 2005 od trzech podatników użytkowania wieczystego.

Dz.756 rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 500,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § Odsetki za zwłokę

Odsetki za zwłokę od podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz.756 rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 120.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdz. Podatki od osób fizycznych § Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Plan dochodów w podatku od środków transportowych został zwiększony ze względu na wpływ zaległości za lata 2004-2005 w kwocie 66 451,97 zł. Ponadto na dzień 31.10.2006 r. Urząd Skarbowy w Sandomierzu wyegzekwował zaległości podatkowe w kwocie 43 085,33 zł.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 200.000,00 zł

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

1. 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 i uregulowali zobowiązanie podatkowe w ogólnej kwocie 81 428,37 zł.
2. Urząd Skarbowy w Sandomierzu wyegzekwował zaległości podatkowe w kwocie 111 301,37 zł

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0910 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych § Odsetki za zwłokę

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0910 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych § Odsetki za zwłokę

Odsetki od zaległości podatkowych wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 42.775,00 zł

Dz. Różne rozliczenia, Rozdz. Subwencje § Subwencja oświatowa

Minister Finansów pismem ST5-4822-22g/2006 zwiększył plan dochodów budżetowych Miasta Sandomierza (subwencja oświatowa) o kwotę 42.775,00 zł.

Dz. 900, Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna , Rozdz. Pozostała działalność § Dochody z najmu

i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie planu ze względu na ponadplanowe dochody w powyższej klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie liczby dzierżawców zalegających z płatnościami czynszu).

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 2910 o kwotę 220.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rachunek wydatków niewygasających).

- *Ul. Obrońców Westerplatte – Frankowskiego* 220.000,00 zł

Z uwagi na protesty mieszkańców ul. Westerplatte niemożliwe było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę co w konsekwencji uniemożliwiło wykonanie zadania w 2006r.

Dz. 900 Rozdział 90095 § 2910 o kwotę 564.100,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rachunek wydatków niewygasających).

Wprowadza się do budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w roku 2006 (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005) :

- *Projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części miasta - Mokoszyń, Kamień Plebański, Chwałki, Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Ożarowska)* 102.400,00 zł

Brak zgody mieszkańców na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej przez ich działki oraz brak zgody GDDK i A Kielce na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym spowodował nie zrealizowanie dokumentacji projektowej w 2006 r. Przedłużony został termin zakończenia prac projektowych na sierpień 2007 r.

- *Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego- dokumentacja* 300.000,00 zł

Organizowane przetargi na wybór wykonawcy projektu zostały unieważnione z uwagi na brak zainteresowanych firm. Opóźniło to procedury wyłonienia wykonawcy. Dopiero w czerwcu 2006 roku została podpisana umowa na dokumentację projektową z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. Warszawa z terminem wykonania w 2007 roku.

- *Kanalizacja ul. Obrońców Westerplatte – Frankowskiego* 140.000,00 zł

Z uwagi na protesty mieszkańców ul. Westerplatte niemożliwe było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę co w konsekwencji uniemożliwiło wykonanie zadania w 2006r.

- *Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* 21.700,00 zł

Z zaplanowanej kwoty (40.000,00 zł) wykorzystano 18.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy schroniska.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków niewygasających z roku ubiegłego należy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów.

Dz. 900 Rozdz. 90020 § 0920 o kwotę 500,00 zł

Dz. Gospodarka Komunalna Rozdz. Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych
§ Pozostałe odsetki

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 250,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w prawobrzeżnej części miasta.

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2440 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział Pozostała działalność § Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego przyznał dla Gminy Sandomierz dotację na realizację zadania pn. : *Prawykonanie "Missa Solemnis Sandomiriensis - Beati Mundo Corde"*

Dz.926 rozdz. 92605 § 0830 o kwotę 150.000,00 zł

(Dz. Kultura fizyczna i sport , Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wpływy z usług)

Zwiększa się plan dochodów ze względu na :

- dokonanie korekt deklaracji VAT 7 za lata 2005 – 2006 (odliczenie podatku VAT za zakup materiałów).
- zmianę klasyfikacji budżetowej (z działu 921 na dział 926)

Dz.926 rozdz. 92605 § 6290 o kwotę 250.000,00 zł

(Dz. Kultura Fiz. i Sport, Rozdz. Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł)

Wprowadza się do budżetu dotację uzyskaną z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji stadionu w Sandomierzu.

IV.

Zmniejszenie dochodów budżetowych

Dz.921 rozdz. 92195 § 0830 o kwotę 30.000,00 zł

(Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego , Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z usług)

Zmniejszenie planu ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (z działu 921 na dział 926).

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0430 o kwotę 796.749,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdz. Podatki od osób fizycznych § Opłaty lokalne – opłata targowa

Brak wykonania w opłacie targowej ze względu na :

Plac 3-go Maja

1. Usunięto z targowiska kilka pawilonów handlowych osób, które prowadziły sporadyczną i „przypadkową” sprzedaż oraz tych, którzy w myśl obowiązującego regulaminu porzucili swoje pawilony bez zamiaru wykonywania z nich sprzedaży. Niektóre pawilony zostały po uprzednim monitowaniu wywiezione przez samych właścicieli.

2. Spadło i w dalszym ciągu spada zainteresowanie prowadzeniem stałej sprzedaży na tym targowisku. Sprzedaż prowadzona jest głównie w określonych porach roku np. przed wypadającymi świętami, tudzież przed początkiem roku szkolnego itp. Osoby stale prowadzące tam sprzedające (przeważnie z branży spożywczej) posiadają własne grono odbiorców pozwalające im na utrzymanie się z zysku wygenerowanego ze sprzedaży tych artykułów. Pozostali, „uprawiają” jedynie handel w sposób przypadkowy, w określonych okresach roku. Obserwuje się również z roku na rok zmniejszanie się liczby osób dokonujących zakupu na tym targowisku. Ma to związek z powstaniem konkurencyjnych sklepów oferujących klientowi szerszy wybór produktów, niejednokrotnie za cenę niższą niż na tym targowisku. Są to procesy wolnorynkowe, ewolucyjnie zmieniające branżę handlową, na które nie mamy wpływu.

SORH S.A.

1. Opóźniony okres wegetacyjny spotęgowany przez dłuższą niż zwykle zimą spowodował i utrudnił wprowadzenie na rynek nowych towarów. Mniejsza podaż towaru przekłada się na mniejszą liczbę sprzedających.
2. Występująca w okresie letnim długotrwała susza i to nie tylko w naszym regionie spowodowała także mniejszą podaż produktów wytwarzanych przez producentów w tym okresie. Przełożyło się to na mniejszą liczbę handlujących.
3. Zamknięcie granicy wschodniej na niektóre artykuły żywnościowe spowodowało utratę ważnego rynku zbytu na towary wytwarzane w naszym regionie. W wyniku tego brak handlowców ze wschodu pogłębiło jeszcze tę sytuację.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 1.000.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa , Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Sprzedaż składników majątkowych

Zmniejszenie planu ze względu na mniejszą niż zakładano sprzedaż lokali mieszkalnych (zaplanowano sprzedaż ok. 50, a sprzedano 16, do końca roku przewiduje się sprzedaż 8 lokali), dodatkowo przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lubelskiej i Opatowskiej będą rozstrzygane w grudniu, co może spowodować, że wpływy środków nastąpi w styczniu 2007 r.

Dz.756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdz. Podatki od osób fizycznych § podatek od nieruchomości

Zmniejszenie w podatku od nieruchomości osób fizycznych następuje ze względu na niskie wykonanie planu . Brak wykonania spowodowany jest nieuregulowaniem przez część podatników I, II, III, IV raty podatku od nieruchomości. W szczególności dotyczy to dwóch podatników, których łączna zaległość za 2006 rok wynosi 51.425,00 zł.

Za 3 kwartały b.r. wystawiono 542 upomnienia na łączną kwotę 328.463,24 zł. oraz 122 tytuły wykonawcze na kwotę 103.704,58 zł. Do 31.10.2006r. wpłynęło 134.662,48 zł. zaległego podatku w tym 26.309,40 zł. wpłat z Urzędu Skarbowego.

Dz. 900 Rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Gospodarka Komunalna Rozdz. Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych § Opłata produktowa

WFOŚ i GW Kielce nie przekazał części środków z tytułu opłaty produktowej.

V.

Zmniejszenie przychodów budżetowych :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 700.000,00 zł

§ 931 – Przychody z emisji obligacji samorządowych o kwotę 1.700.000,00 zł

Źródłem finansowania części wydatków budżetu 2006 miały być m.in. obligacje komunalne oraz kredyt długoterminowy. Ze względu na uzyskanie dodatkowych dochodów zadania umieszczone w budżecie są finansowane z dochodów własnych.

Z tego względu należy zmienić załącznik dotyczący przychodów i rozchodów budżetowych.
(zmniejszyć plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych)

VI.

Zwiększenie przychodów budżetowych :

§ 955 – Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 834.971,00 zł.

Zwiększenie przychodów w budżecie miasta o kwotę 834.971,00 zł, (wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu) następuje ze względu na różnice w sprawozdaniach RB NDS (nadwyżka – deficyt budżetu sporządzonych za III kwartały roku 2006).