

Projekt

z dnia 15 grudnia 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza Uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

Dz.801 rozdz.80101 § 6330 o kwotę 6.493,00 zł

Dz.756 rozdz.75615 § 0340 o kwotę 150.000,00 zł

Dz.756 rozdz.75616 § 0430 o kwotę 384.772,00 zł

Łącznie 541.265,00 zł

§ 2. Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę 300,00 zł

Dz. 630 rozdz. 63095 § 0750 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 138.533,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 1.776,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 40 000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 70.000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. 851 rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 946,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 60 000,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 21 000,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 750,00 zł

Łącznie 383.305,00 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 138.533,00 zł

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85278 § 4300 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 60 000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 125 000,00 zł

Łącznie 428 533,00 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

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

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 36 493,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 70 000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 260.000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł

Łącznie 586.493,00 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 .

Przewodniczący Rady Miasta

Uzasadnienie

§ 4 – Zmniejszenie dochodów budżetowych Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 6 493,00zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Zmniejszenie dochodów związane jest z przekazaniem mniejszej kwoty dotacji do zadania” Budowa placów zabaw – radosna Szkoła” Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 150.000,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Podatek od środków transportu Zmniejszenie dochodów w podatku od środków transportu od osób prawnych spowodowane jest mniejszym wpływem do budżetu spowodowanym tegoroczną powodzią , która nawiedziła nasze miasto w maju i czerwcu tego roku. Dz. 756 Rozdział 75616 § 0430 o kwotę 384.772,00 zł Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdz. Podatki od osób fizycznych § Opłaty lokalne – opłata targowa Opóźniony okres wegetacyjny spotęgowany przez dłuższą niż zwykle zimę spowodował i utrudnił wprowadzenie na rynek nowych towarów. Mniejsza podaż towaru przekłada się na mniejszą liczbę sprzedających na giełdzie Występująca w miesiącu maju i czerwcu powódź w naszym regionie spowodowała także mniejszą podaż produktów wytwarzanych przez producentów w tym okresie. Przełożyło się to na mniejszą liczbę handlujących. **§ 2 – Zwiększenie dochodów budżetowych** Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę 300,00 zł Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § odsetki od nieterminowych wpłat Zwiększenie planu ze względu na pobrane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Dz. 630 Rozdział 63095 § 0750 o kwotę 35.000,00 zł Dz. Turystyka Rozdz. Pozostała działalność Dochody z najmu Zwiększenie planu ze względu na większe dochody z najmu i dzierżawy Dz. 700 Rozdział 70005 § 0470 o kwotę 10.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami § Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Zwiększenie planu ze względu na większe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste. Dz. 700 rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 138 533,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność, § Wpływy z różnych dochodów Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem zaliczek w poczet należnych odszkodowań na n/w obiekcie: budynek hotelowy przy ul.Lwowskiej 5. Dz. 750 Rozdział 75023 § 0690 o kwotę 1.776,00 zł Dz. Administracja publiczna .Urzędy gmin §Wpływy z różnych opłat Dz. 756 Rozdział 75616 § 0310 o kwotę 40 000,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływ z różnych opłat § Podatek od nieruchomości Zwiększenie dochodów związane z większym wpływem z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 70.000,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Podatek od środków transportu Zwiększenie dochodów związane z większym wpływem z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 5.000,00 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. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 946,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 60.000,00 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 z otrzymania większego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania” Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II” wynikającego z większego niż zaplanowano wykonania robót na tym zadaniu w roku 2010r. Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 21 000,00 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. 926 Rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 750,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot niewykorzystanej dotacji przez UKS Trójka **§ 3- Zwiększenie wydatków budżetowych :** Dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 138 533,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność, § zakup usług remontowych Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymaniem zaliczek w poczet należnych odszkodowań na n/w obiekcie: budynek hotelowy przy ul.Lwowskiej 5. Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 5.000,00 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 (5 000,00) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi **Dz. 852 Rozdz. 85278 § 4300 o kwotę 100 000,00 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 § 6057 o kwotę 60.000,00 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 planu wydatków wynika z otrzymania większego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania” Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II” wynikającego z większego niż zaplanowano wykonania robót na tym zadaniu w roku 2010r. **Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 125.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne** Zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymania większego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania” Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II” kwota 50 000,00 zł wynikającego z większego niż zaplanowano wykonania robót na tym zadaniu w roku 2010r. oraz kwota 75 000,00 zł dotyczy zadania „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu- Bulwar Piłsudskiego” **§ 1- Zmniejszenie wydatków budżetowych : Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 150.000,00 zł Dz. Działalność usługowa Rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego § Zakup usług** Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności przy wykonywaniu planów zagospodarowań **Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 36 493,00zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Wydatki inwestycyjne** Zmniejszenie wydatków związane jest z przekazaniem mniejszej kwoty dotacji do zadania” Budowa placów zabaw – radosna Szkoła” **Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł Dz. Oświata i wychowanie. Gimnazja § Wydatki inwestycyjne** W miesiącu maju br rozstrzygnięty został przetarg na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 ”. Wykonawca podpisał umowę na kwotę mniejszą niż zaplanowana. **Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 260.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Rozdz Oświetlenie ulic § Wydatki inwestycyjne** Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadań, Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza – 60.000,00 zł , Budowa oświetlenia ul. Brzeskiego – 50.000,00 zł i Budowa oświetlenia ul. Zarzekowice – 150 000,00 zł. Przesunięcie realizacji zadania na rok 2011. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne.** Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania „ Mury obronne” kwota 40.000,00 zł i zadania Budowa placu zabaw – ul. Żółkiewskiego kwota 30.000,00 zł spowodowane jest wyższymi ofertami wykonawców przekraczających kwotę zaplanowaną w budżecie.