

U C H W A Ł A X X X I I / 2 9 8 / 2 0 0 5
R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A
z dnia 28 grudnia 2005 r

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. /

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz.600	rozdz.	60016	§	0920	o kwotę	3.000,00 zł
Dz.700	rozdz.	70005	§	0750	o kwotę	20.000,00 zł
Dz.756	rozdz.	75601	§	0910	o kwotę	400,00 zł
Dz.756	rozdz.	75616	§	0340	o kwotę	80.000,00 zł
Dz.756	rozdz.	75616	§	0310	o kwotę	50.000,00 zł
Dz.756	rozdz.	75616	§	0450	o kwotę	10.000,00 zł
Dz.900	rozdz.	90095	§	2910	o kwotę	47.700,00 zł
Razem						211.100,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

Dz.600	rozdz.	60016	§	6298	o kwotę	2.569.467,00 zł
Dz.700	rozdz.	70005	§	0870	o kwotę	900.000,00 zł
Dz.754	rozdz.	75416	§	0570	o kwotę	100.000,00 zł
Dz.756	rozdz.	75616	§	0430	o kwotę	450.000,00 zł
Dz.900	rozdz.	90095	§	6298	o kwotę	1.200.673,00 zł
Łącznie						5.220.140,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz.710	rozdz.	71004	§	4300	o kwotę	250.000,00 zł
Dz.600	rozdz.	60016	§	6050	o kwotę	1.195.000,00 zł
Dz.600	rozdz.	60016	§	6058	o kwotę	1.950.000,00 zł
Dz.900	rozdz.	90095	§	6050	o kwotę	1.150.000,00 zł
Dz.900	rozdz.	90095	§	6058	o kwotę	1.264.040,00 zł
Razem						5.809.040,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się przychody w budżecie miasta (§ 952) o kwotę 800.000,00 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
mgr Ryszard Lewandowski

Uzasadnienie

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Pozostałe odsetki

Odsetki od rachunku bankowego (zajęcie pasa drogowego i parkingi).

Dz. 900 Rozdział 90095 § 2910 o kwotę 47.700,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Zwrot dotacji z rachunku wydatków niewygasających

Wprowadza się do budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w roku 2005 (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004) :

- Projekt kolektorów sanitarnych drugorzędowych w ulicach:
II-go Pułku Piechoty Legionów, Partyzantów, Krakowska, Salve Regina, Kręta,
Ks. Henryka Sandomierskiego 6.700,00 zł.
- Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy turystyczno - rekreacyjnej
w Sandomierzu (*Bulwar Piłsudskiego – projekt*) 41.000,00 zł

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

Dz. 756 Rozdział 75601 0910 § o kwotę 400,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdział Pozostałe podatki lokalne § Odsetki za zwłokę

Odsetki przekazywane przez Urząd Skarbowy od podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0450 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdział Podatki od osób fizycznych § Opłata administracyjna

Zwiększenie planu ze względu na większą niż planowano liczbę podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą.

Zwiększa się plan dochodów w podanych niżej pozycjach klasyfikacji budżetowej, ze względu na uzyskanie ponadplanowych dochodów. Większe niż przewidywano wpłaty zaległości od podatników i dzierżawców.

Dz. 700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 20.000,00 zł

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

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0340 o kwotę 80.000,00 zł

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

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0310 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdział Podatki od osób fizycznych § Podatek nieruchomości

§ 2 – Zmniejszenie dochodów budżetowych

Dz. 700 Rozdział 70005 § 0870 o kwotę 900.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Sprzedaż mienia

W projekcie budżetu zaplanowano sprzedaż nieruchomości i lokali na podstawie uzyskanych dochodów roku 2004 (1.300.000,00 zł).

W 2004 r , na wniosek najemców sprzedano 86 lokali mieszkalnych. W bieżącym roku budżetowym tylko 36 lokali. Ponadto nie doszło do sprzedaży nieruchomości przy ul. Lubelskiej 31, ze względu na toczące się postępowanie sądowe z najemcą lokalu mieszkalnego znajdującego się budynku położonym na tej nieruchomości.

Dz. 754 Rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo Publiczne Rozdz. Straż Miejska § Mandaty i grzywny

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu mandatów.

1. W 2005 r sukcesywnie zmniejsza się ilość rejestrowanych przez fotoradar wykroczeń drogowych popełnianych na terenie miasta Sandomierza z udziałem kierowców naruszających przepisy w zakresie przekroczenia prędkości.
2. Niska ściągalność mandatów przez Urzędy Skarbowe. W bieżącym roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 116.110,00 zł. Wpływy z Urzędów Skarbowych wyniosły 58.534,73 zł.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0430 o kwotę 450.000,00 zł

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

Brak wykonania w opłacie targowej ze względu na :

Plac 3 Maja :

1. Usunięto z targowiska kilkanaście pawilonów handlowych osób, które prowadziły sporadyczną i „przypadkową” sprzedaż na tym targowisku oraz tych, którzy w myśl obowiązującego regulaminu porzucili swoje pawilony bez zamiaru wykonywania z nich sprzedaży.

ul. Przemysłowa :

1. Opóźniony okres wegetacyjny spotęgowany przez występującą suszę w naszym regionie spowodowały mniejszą podaż produktów wytwarzanych przez producentów. Wpłynęło to na mniejszą niż w latach ubiegłych częstotliwość wjazdów tych producentów na targowisko.
2. Prowadzona rozbudowa targowiska w części znajdującej się przy „węźle Kraków”, wykonywana w okresie „szczytu handlowego” spowodowała utrudnienia polegające na wyłączeniu tej części handlowej z dostępności dla sprzedających. Ograniczyło to liczę osób dokonujących sprzedaży, a to z kolei miało wpływ na spadek wpływów z opłaty targowej.
3. Wprowadzony w ostatnim czasie zakaz wywozu do Rosji niektórych artykułów żywnościowych spowodował utratę ważnego rynku zbytu na towary pochodzące i wytwarzane w naszym regionie. W wyniku takich działań kontrahenci z tamtego kraju nie są w stanie prowadzić działalności handlowej, co widoczne jest na targowisku tj. brak handlowców posiadających duże pojazdy samochodowe i odbierających znaczne ilości towaru.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6298 o kwotę 2.569.467,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu”.

W związku z opóźnieniami w wykonaniu prac przez wykonawcę nie otrzymano w bieżącym roku budżetowym całości dofinansowania na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w grudniu ma zostać przekazana kwota 432.566,68 zł). Pełne zakończenie zadania i rozliczenie środków z funduszy strukturalnych planowane jest na rok 2006.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 1.200.673,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz odwołaniami uczestników przetargu nie była możliwa realizacja tego zadania w bieżącym roku budżetowym.

Cały zakres inwestycji planowany jest w roku budżetowym 2006.

W związku z powyższym nie otrzymano w 2005 roku dofinansowania tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Całość dofinansowania planowana jest na rok budżetowy 2006.

§ 3 – Zmniejszenie wydatków budżetowych

Dz.710 Rozdz.71004 § 4300 o kwotę 250.000,0 zł

Dz. Działalność usługowa , Rozdział Plany Zagospodarowania Przestrzennego § Zakup usług

Nie wypłacono planowanych kwot projektantom ze względu na :

- przedłużającą się procedurę uchwalania planów miejscowych (ciągłe nanoszenie poprawek , ich akceptacja , odwoływanie się mieszkańców , skargi do Burmistrza i Wojewody),
- przystąpienie do opracowywania projektów planów w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6058 o kwotę 1.950.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu”

Zmniejszenie z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji przez wykonawcę. Pełne zakończenie zadania i rozliczenie środków z funduszy strukturalnych planowane jest na rok 2006.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.195.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne

1.Ul. Krucza – kwota 110.000,00 zł

Zmniejszenie ze względu na różnicę pomiędzy kwotą zaplanowaną w budżecie (na podstawie kosztorysów inwestorskich) a kwotą uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

2. Ciąg pieszo – rowerowy – projekt - 40.000,00 zł

Zadanie jest wykonywane łącznie z projektem pn. Ochrona i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego.

3. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu” środki własne kwota 1.045.000,00 zł

Zmniejszenie z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji przez wykonawcę. Pełne zakończenie zadania i rozliczenie środków planowane jest na rok 2006.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 1.264.040,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz odwołaniami uczestników przetargu nie była możliwa realizacja tego zadania w bieżącym roku budżetowym. Cały zakres inwestycji planowany jest w roku budżetowym 2006.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1.150.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne

1. Budowa ul. Obrońców Westerplatte – Frankowskiego 800.000,00 zł (finansowanie zadania z kredytu)

W związku z protestami mieszkańców niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę ul. Frankowskiego i Obrońców Westerplatte. Ze względu na powyższe nie zaciągnięto kredytu na realizację tego zadania.

2. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - środki własne 350.000,00 zł

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz odwołaniami uczestników przetargu nie była możliwa realizacja tego zadania w bieżącym roku budżetowym. Cały zakres inwestycji planowany jest w roku budżetowym 2006.

§ 4 – Zmniejszenie przychodów budżetowych o kwotę 800.000,00 zł

W związku z protestami mieszkańców niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę ul. Frankowskiego i Obrońców Westerplatte. Ze tego względu nie zaciągnięto kredytu na realizację tego zadania.