

Projekt

z dnia 26 lipca 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) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 707 698,00 zł
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 32 571,00 zł
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 5 400,00 zł
- Dz. 754 rozdz. 75478 § 0970 o kwotę 40 000,00 zł
- Dz. 854 rozdz. 85412 § 0970 o kwotę 40 000,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 115 450,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 600 000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 15 200,00 zł
- Dz. 926 rozdz. 92601 § 6610 o kwotę 333 000,00 zł
- Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 9 000,00 zł
- RAZEM 1 898 319,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 243 400,00 zł
- Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 650 000,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 400 000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 150 000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 400 000,00 zł
- RAZEM 3 243 400,00 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 707 698,00 zł
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 32 571,00 zł

- Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 243 400,00 zł
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 5 400,00 zł
- Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł
- Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 50 000,00 zł
- Dz. 754 rozdz. 75478 § 4210 o kwotę 540 000,00 zł
- Dz. 854 rozdz. 85412 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 115 450,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 2 000 000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 60 000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 940 000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15 200,00 zł
- Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 333 000,00 zł
- Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 9 000,00 zł
- RAZEM 5 141 719,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 707 698,00 zł Dz. Transport Rozdz. Drogi publiczne gminne, § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. NPPDL 2008-2011 wg. Umowy dotacji nr 28/NPPDL/2010 z dn.28.04.2010r. do zadania „ Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego”. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 32 571,00 zł Dz. Transport Rozdz. Drogi publiczne gminne, § Wpływy z różnych dochodów** Zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadania „ remont ul. Mickiewicza, Żeromskiego i Różanej” **Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 5 400,00 zł Dz. Administracja Publiczna Rozdz. Urzędy Gmin § Wpływy z różnych dochodów** Niniejsza kwota wynika ze zwrotu kosztów energii od firmy PTC – Telefonía Komórkowa **Dz. 754 rozdz. 75478 § 0970 o kwotę 40 000,00 zł Dz. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z różnych dochodów** Wpłata ze Związku Miasta Nadwiślańskich na pomoc dla powodzian **Dz. 854 rozdz. 85412 § 0970 o kwotę 40 000,00 zł Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży § Wpływy z różnych dochodów** Wpłata ze Związku Miasta Nadwiślańskich na organizację kolonii letnich dla dzieci i rodzin dotkniętych powodzią **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 115 450,00 zł Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe, § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem dotacji celowej ramach programu „ Radosna Szkoła”wg. Umowy nr 13/2010/PL Kuratorium Oświaty w Kielcach **Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 600.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów.** Zwiększenie dochodów spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu wydatków nie wygasających z roku 2009 z zadania „ Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego” **Dz. 921 rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 15 200,00 zł Dz. Kultura i Ochr.Dziedz.Nar. Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów** Są to wpływy z umów sponsorskich zawartych przez Gminę Sandomierz dotyczących Festiwalu „ Muzyka w Sandomierzu”, „Festiwal Filmów Niezwykłych” oraz „ Jarmarku Jagiellońskiego” **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6610 o kwotę 333 000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe, § Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst** Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem dotacji celowej ramach programu „ Orlik 2012”wg. Umowy nr 13/2010/PL Kuratorium Oświaty w Kielcach **Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 9 000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport. Rozdz. zadania w zakresie kultury § Wpływy z różnych dochodów** Są to wpływy z umowy zawartej przez Gminę Sandomierz a Polish Sport Promotion dotyczącej imprezy Coca – Cola Cup w Sandomierzu **§ 2 - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75023 Urzędy Gmin, par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Kwota 243.400,00 zł Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 650.000,00 zł Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne** W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulic Asnyka , Reymonta i Frankowskiego. Wykonawca podpisał umowę na kwotę mniejszą niż zaplanowana (na podstawie kosztorysu) 1.000.000,00 zł. Oraz z zadania „ ul. Mickiewicza 14-20 – przebudowa” kwota 650.000,00 zł z powodu wyższych ofert wykonawców przekraczających kwotę zaplanowaną w budżecie. **Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł Dz. Transport. Drogi publiczne wojewódzkie § Wydatki inwestycyjne** W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na projekt ulicy Lubelskiej. Wykonawca podpisał umowę na kwotę mniejszą niż zaplanowana. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe § Wydatki inwestycyjne** W miesiącu kwietniu br rozstrzygnięty został przetarg na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4”. Wykonawca podpisał umowę na kwotę mniejszą niż zaplanowana. **Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 400.000,00 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. 90095 § 6050 o kwotę 150.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne.** Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania „Mury obronne” i spowodowane jest wyższymi ofertami wykonawców przekraczających kwotę zaplanowaną w budżecie. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 400.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne.** Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty podlegających zwrotowi wg wytycznych dotyczących projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej do kwot nie podlegających zwrotowi. Stąd konieczność zmiany paragrafów wydatkowych **§ 3 – Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 707 698,00 zł Dz. Transport Rozdz. Drogi publiczne gminne, § Wydatki inwestycyjne** Zwiększenie wydatków spowodowane jest otrzymaniem dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. NPPDL 2008-2011 wg. Umowy dotacji nr 28/NPPDL/2010 z dn.28.04.2010r.do zadania „Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego” **Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 32 571,00 zł Dz. Transport Rozdz. Drogi publiczne gminne, § Zakup usług pozostałych** Zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadania „remont ul. Mickiewicza, Żeromskiego i Różanej” z przeznaczeniem na wykonanie remontów i utwardzeń ulic i chodników w mieście. **Powyższe zwiększenie wydatków budżetowych Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Kwota 243.400,00 zł** dotyczy konieczności przesunięcia wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. **Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 5 400,00 zł Dz. Administracja Publiczna Rozdz. Urzędy Gmin § Zakup energii** Niniejsza kwota wynika ze zwrotu kosztów energii od firmy PTC – Telefonía Komórkowa i zostanie przeznaczona na zakup energii elektrycznej **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 Pozostała działalność, par 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 50.000,00 zł** Planowany koszt realizacji zadania „Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29 ” określony był szacunkowo. Dokumentacja techniczna i kosztorysy – opracowane w marcu 2010r pokazały rzeczywistą wartość zadania. W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania „Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29”. **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6620** dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł **Zwiększenie wydatków związane z zakupem samochodu ratownictwa wodnego dla PSP w Sandomierzu Dz. 754 rozdz. 75478 § 4210 o kwotę 540.000,00 zł Dz. Bezpieczeństwo publiczne. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup materiałów.** Zwiększenie wydatków dotyczy konieczności zakupu paliwa, żywności i innych materiałów dla biorących udział w usuwaniu skutków powodzi . **Dz. 854 rozdz. 85412 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § Zakup usług pozostałych.** Zwiększenie wydatków dotyczy organizacji kolonii dla dzieci rodzin poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 115 450,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Wydatki inwestycyjne** Zwiększenie wydatków spowodowane jest otrzymaniem dotacji celowej ramach programu „Radosna Szkoła”wg. Umowy nr 13/2010/PL Kuratorium Oświaty w Kielcach **Dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 2.000.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup materiałów.** Zwiększenie wydatków dotyczy konieczności zakupu materiałów i usług dla firm biorących udział w udrażnianiu kanalizacji i sprzątaniu terenów popowodziowych oraz wywozu śmieci. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne.** Zwiększenie wydatków dotyczy zadania „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego” na pokrycie kosztów części niekwalifikowanej projektu. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 940.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne.** Zwiększenie wydatków dotyczy zadania „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego” wynika z przeniesienia kwoty nie podlegających zwrotowi z paragrafu 6050 oraz par. 6058 części kwalifikowanej do paragrafu 6059 jako części kwalifikowanej projektu nie podlegającej zwrotowi. Stąd konieczność zmiany paragrafów. **Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15 200,00 zł Dz. Kultura i Ochr.Dziedz.Nar. Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów** Zwiększenie wydatków wynika z umów sponsorskich

zawartych przez Gminę Sandomierz dotyczących Festiwalu „ Muzyka w Sandomierzu”, „Festiwal Filmów Niezwykłych” oraz „ Jarmarku Jagiellońskiego przeznaczonych na organizację tych imprez **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 333 000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i Sport Rozdz. Obiekty Sportowe, § Wydatki inwestycyjne** Zwiększenie wydatków spowodowane jest otrzymaniem dotacji celowej ramach programu „ Orlik 2012”wg. Umowy nr 13/2010/PL Kuratorium Oświaty w Kielcach **Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 9 000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport. Rozdz. zadania w zakresie kultury § Zakup usług pozostałych** Zwiększenie wydatków dotyczy umowy zawartej przez Gminę Sandomierz a Polish Sport Promotion dotyczącej imprezy Coca – Cola Cup w Sandomierzu z przeznaczeniem na organizację tej imprezy.