

U C H W A Ł A Nr XXVIII/250 / 2008

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

z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 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 dochody w budżecie miasta :

Dz. 010	rozdz.	01095	§	0490	o kwotę	109,00 zł
Dz. 600	rozdz.	60016	§	0690	o kwotę	12 000,00 zł
Dz. 700	rozdz.	70005	§	0470	o kwotę	19.000,00 zł
Dz. 700	rozdz.	70005	§	0750	o kwotę	21 377 ,00 zł
Dz. 710	rozdz.	71014	§	0920	o kwotę	74,00 zł
Dz. 750	rozdz.	75023	§	0750	o kwotę	20 072,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75615	§	2680	o kwotę	165 867,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75618	§	0480	o kwotę	13 644,00 zł
Dz. 758	rozdz.	75802	§	2750	o kwotę	9 551,00 zł
Dz. 758	rozdz.	75814	§	0920	o kwotę	231 000,00 zł
Dz. 851	rozdz.	85195	§	2910	o kwotę	4 011,00 zł
Dz. 852	rozdz.	85228	§	2360	o kwotę	200,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90003	§	0490	o kwotę	805,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90004	§	0490	o kwotę	800,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90095	§	0490	o kwotę	675,00 zł
Dz. 926	rozdz.	92695	§	2910	o kwotę	133,00 zł
Dz. 926	rozdz.	92605	§	6290	o kwotę	178 000,00 zł

Łącznie

677 318,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

Dz. 700	rozdz.	70005	§	0770	o kwotę	1 427 310,00 zł
Dz. 754	rozdz.	75416	§	0570	o kwotę	50 000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0430	o kwotę	800 000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101	§	6290	o kwotę	200 000,00 zł
Dz. 801	rozdz.	80101	§	2920	o kwotę	122 008,00 zł
Łącznie						2 599 318,00 zł.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600	rozdz.	60013	§	6620	o kwotę	100 000,00 zł
Dz. 600	rozdz.	60016	§	6050	o kwotę	1 090 000,00 zł
Dz. 750	rozdz.	75023	§	6060	o kwotę	44 000,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90095	§	6050	o kwotę	1 730 000,00 zł
Razem						2 964 000,00 zł.

§ 4.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 750	rozdz.	75023	§	4210	o kwotę	144 000,00 zł
Dz. 851	rozdz.	85154	§	4300	o kwotę	13 644,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90015	§	4260	o kwotę	36 356,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90095	§	4100	o kwotę	350 000,00 zł
Dz. 926	rozdz.	92605	§	6050	o kwotę	178 000,00 zł

Razem 722 000,00 zł.

§ 5.

Zmniejsza się przychody w budżecie miasta :
§ 952 – Przychody kredytów o kwotę **320 000,00 zł**
Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik do uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miasta
Tadeusz Frańczak**

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

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych

Dz.010 rozdz. 01095 § 0490 o kwotę 109,00 zł

Dz. Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Są to dodatkowe wpływy z opłat łowieckich.

Dz.600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 12 000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi gminne § Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego
Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dz.700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 19.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa. Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § użytkowanie wieczyste.

Zwiększenie planu ze względu na ponadwymiarowe dochody za użytkowanie wieczyste.

Dz.700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 21 377,00 zł

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

Zwiększenie planu ze względu na ponadwymiarowe dochody z najmu i dzierżawy.

710 rozdz. 71014 § 0920 o kwotę 74,00 zł

Dz. Działalność usługowa. Rozdz. Opracowania geodezyjne i kartograficzne § Pozostałe odsetki.

Są to kary umowne za przekroczenie terminu wykonania projektu

Dz.750 rozdz. 75023 § 0750 o kwotę 20 072,00 zł

Dz. Administracja publiczna. Rozdz. Urzędy gmin § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zwiększenie planu ze względu na ponadwymiarowe dochody uzyskane z najmu i dzierżawy.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 2680 o kwotę 165 867,00 zł

Dz. Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek Rozdz. Wpływy z podatku rolnego leśnego czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych
§ Rekompensaty utraconych dochodów z podatków lokalnych

Dz. 756 Rozdział 75618 § 0480 o kwotę 13 644,00 zł

Dz. Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek Rozdz. Wpływy z innych opłat
§ wpływy za wydawanie zezwoleń.

Są to wpływy z wydawanych zezwoleń za sprzedaż alkoholu.

Dz. 758 Rozdział 75802 § 2750 o kwotę 9 551,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § środki na uzupełnienie dochodów własnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z zwiększa się subwencje ogólna o powyższą kwotę

Dz. 758 Rozdział 75814 § 0920 o kwotę 231 000,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § pozostałe odsetki.

Zwiększa się dochody ponieważ wpłynęły wyższe odsetki niż zakładano w budżecie na 2008 rok.

Dz. 851 Rozdział 85195 § 2910 o kwotę 4011,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zwroty niewykorzystanych dotacji Związku Niewidomych, Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Psychicznego.

Dz.900 rozdz. 90003 § 0490 o kwotę 805,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. oczyszczanie miast i wsi § wpływy z innych lokalnych opłat
Wpłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie

Dz.900 rozdz. 90004 § 0490 o kwotę 800,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. utrzymanie zieleni w mieście § wpływy z innych lokalnych opłat

Jest to wpłata za uszkodzoną ławkę na Starym Mieście.

Dz.900 rozdz. 90095 § 0490 o kwotę 675,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. pozostała działalność § wpływy z innych lokalnych opłat

Wpływy za dzierżawę kiosków na płycie Starego Miasta.

Dz.926 rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 133,00 zł

Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji

Zwrot niewykorzystanej dotacji KARATE

Dz.926 rozdz. 92605 § 6290 o kwotę 178 000,00 zł

Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § środki pozyskane na dofinansowanie kosztów inwestycji.

Są to środki otrzymane z Ministerstwa sportu na dofinansowanie zadania pod nazwą” Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kośeły 3a”

§ 2 Zmniejszenie dochodów budżetowych

Dz.700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 1 427 310,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa. Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W dochodach zaplanowanych ujęte było zbycie placu 3 maja jednakże do końca roku nie zostaną dokonane wszelkie formalności i uzgodnienia ostatecznego przeznaczenia.

Dz.754 rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne. Rozdz. Straż miejska § grzywny, mandaty i inne kary pieniężne .

Straż Miejska w Sandomierzu nie wykonała zaplanowanego budżetu na 2008 r.

w zakresie dochodów z tytułu nałożonych mandatów karnych plan nie zostanie wykonany z uwagi na mniejsza ilość rejestrowanych wykroczeń drogowych w zakresie przekraczania prędkości.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0430 o kwotę 800 000,00 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. 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 zimę spowodował i utrudnił wprowadzenie na rynek nowych towarów. Mniejsza podaż towaru przekłada się na mniejszą liczbę sprzedających.
2. 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.801 rozdz. 80101 § 6290 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Oświata w wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.

W związku z nie wykonanie prac boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 4 dotacja zostaje cofnięta rekompensata utraconych środków będą odsetki z kar umownych od wykonawcy

Dz.801 rozdz. 80101 § 2920 o kwotę 122 008,00 zł

Dz. Oświata w wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § subwencje ogólne.

-Zmniejszenie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej.

§ 3 - Zmniejszenie wydatków budżetowych :

Dz. 600rozdz 60013 § 6620 o kwotę 100 000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz.. Drogi wojewódzkie § Dotacje przekazane powiatowi na inwestycje Rada Miasta Sandomierza w m-c października podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do przygotowania dokumentacji budowlano – wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 777 relacji Sandomierz – Annopol na odcinku Sandomierz – Trójca. Jednakże inwestycja ta nie doszła do skutku.

Dz.750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 44 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna. Rozdz. Urzędy gmin § zakupy inwestycyjne.

Zmniejszenie wydatków wynika z faktu, iż wydatki miały być przeznaczone na zakup komputerów do Urzędu jednakże w ramach programu e-świętokrzyskie Urząd komputery otrzymał w jego ramach.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 090 000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne

Ul. Westerplatte i Frankowskiego – zadanie jest na etapie postępowanie o pozwolenie na budowę

Dz.900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1 730 000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne.

Zmniejszenie wydatków:

1. 1 400 000,00 zł. *Ul. Westerplatte i Frankowskiego* – zadanie jest na etapie postępowanie o pozwolenie na budowę Przedłużające się postępowanie o pozwolenie na budowę.

330 000,00 zł. Rewitalizacja Starego miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego nie zostanie zrealizowane z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania o uzyskanie decyzji środowiskowej, oraz pozwolenia na budowę. Decyzja środowiskowa musiała być dostosowana do wymogów unijnych.

§ 4 Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz.750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 144 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna. Rozdz. Urzędy gmin § zakup materiałów i wyposażenia.

Zostaną zakupione materiały do zakupionego budynku związane z elektrycznością, farby, oraz bieżące potrzeby Urzędu.

Dz.851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 13 644,00 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 (13 644,00 zł) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dz.900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 36 356,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Oświetlenie ulic placów i dróg § Zakup Energii

Przewidywane jest wykonanie wyższe niż zaplanowano w budżecie na 2008 rok

Dz.900 rozdz. 90095 § 4100 o kwotę 350 000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. pozostała działalność § Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Ponieważ w ostatnich m-c mimo chłódów sprzedaż na giełdzie wzrosła osiągane są wyższe wpływy i dlatego należy zwiększyć wydatek w tym paragrafie. Jednocześnie aby nie obciążać budżetu roku 2009 faktura za m-c grudzień zostanie uregulowana do końca 2008 roku.

Dz.926 rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 178 000,00 zł

Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § wydatki inwestycyjne.

W związku z otrzymanie dodatkowych środków z Ministerstwa sportu zwiększa się koszt całkowity w zadaniu pod nazwą” Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a”

§ 5 – Zmniejszenie przychodów budżetowych

Zmniejszenie przychodów w budżecie miasta o kwotę **320 000,00 zł.**