

UCHWAŁA Nr XXV/228/2008

RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 1 października 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.

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 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XVII./151/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miasta Nr XVII./151/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr XVII./151/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 4b do Uchwały Rady Miasta Nr XVII./151/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
M. Czerwinski
Marcin Czerwinski

UZASADNIENIE

Zmniejszenie

Poz. 11 załącznika

Budynek socjalny – do budżetu przyjęto wartości na podstawie kosztorysów inwestorskich. Po przetargu podana jest wartość rzeczywista zadania.

Poz. 12 załącznika

Przedszkole nr 5 i 6 – Do budżetu przyjęte wartości orientacyjne, na podstawie podobnych opracowań. Po rozstrzygnięciu przetargu obecnie projektowane jest przedszkole nr 5. Przygotowane są dokumenty do przetargu na opracowanie projektu przedszkola nr 6.

Poz. 7 załącznika

Mury obronne – wysłane zostało zapytanie ofertowe do trzech oferentów na opracowanie Programu prac konserwatorskich zabezpieczenia i konserwacji istniejących, widocznych fragmentów murów miejskich. Nie wpłynęła żadna oferta. Planowane jest powtórzenie procedury.

Poz. 5 załącznika

Budowa kanalizacji w lewobrzeżnej części miasta (-50.000zł) Zadanie na etapie projektowania. Z powodu protestów mieszkańców niektórych dzielnic objętych opracowaniem, termin wykonania części dokumentacji został przesunięty.

Zwiększenie

Poz. 2 załącznika

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Starego Miasta (+50.000zł)- Koszty przygotowania dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: studium wykonalności, dodatkowe opracowania projektowe.

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Socha

Województwo Świętokrzyskie

Urząd Miasta

Wydział Gospodarki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

W.17

W.17

Planowane wydatki															w dotychczas
Lp.	Dział	Razdr.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	rok budżetowy 2008 (5+9-10-11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60016	Ul. Obr. Westerplatte i Frankowskiego	1 161 500,00	61 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sandomierza	29 205 000,00	1 205 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	7 820 000,00	10 000 000,00	9 950 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	900	90095	Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego	19 612 000,00	212 000,00	3 400 000,00	510 000,00	0,00	A B C D.	0,00	2 890 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	900	90095	Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II	14 192 000,00	192 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	6 000 000,00	7 900 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	900	90095	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części miasta.	28 250 000,00	111 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	534 000,00	7 239 000,00	20 000 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	900	90095	Kanalizacja sanitarna w ul. Obr. Westerplatte i Frankowskiego	1 417 900,00	17 900,00	1 400 000,00	1 080 000,00	320 000,00	A B C D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7.	900	90095	Mury obronne	600 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	200 000,00	360 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	926	92605	Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu - etap I i II	18 447 500,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	8 080 000,00	10 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9.	926	92605	Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kosęty 3a	17 005 000,00	4 913 000,00	3 500 000,00	2 275 000,00	0,00	A B C D.	1 225 000,00	0,00	8 592 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	926	92605	Skate park	211 621,97	181 900,00	29 721,97	29 721,97	0,00	A B C D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.	700	70095	Budynek socjalny	1 627 060,00	767 060,00	860 000,00	498 062,00	0,00	A B C D.	361 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	801	80104	Przedszkole nr 5 i Nr 6	10 000 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00	6 460 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
Ogółem				141 729 581,97	7 661 360,00	11 533 221,97	6 736 283,97	320 000,00	1 586 938,00	2 890 000,00	40 626 000,00	45 499 000,00	36 410 000,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
M. Czerwinski
Marcin Czerwinski

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

16

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Ul. Dobkiewicza -	390 000,00	390 000,00		A. B. C.		
2.	600	60016	Ul. Ks.H.Sandomie	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		
3.	700	70005	Zakup nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00				
4.	750	75023	Sprzęt komputerow	100 000,00	100 000,00				
5.	801	80114	Sprzęt komputerow	4 000,00	4 000,00				
6.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4	950 000,00	750 000,00		A. B. C. D.	200 000,00	
7.	900	90095	Ekran dźwiękochł	140 000,00	140 000,00		A. B. C.		
8.	900	90095	Kanalizacja w ul. Krakowskiej- II etan	400 000,00	80 000,00	320 000,00	A. B. C.		
9.	900	90095	Odwodnienie ul. Powiśle	300 000,00	300 000,00		A. B. C. D.		
10.	900	90015	Ul. Spokojna	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
Ogółem				4 329 000,00	3 809 000,00	320 000,00	200 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta

Marcel Czerwinski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Sandomierza
Nr XXV/228/2008
z dnia 1 października 2008 roku

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Miasta
Sandomierza nr XVII/151/2008 r.
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	138 721,64 zł
II.	Przychody	
	w tym : - Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	160 000,00 zł
III.	Wydatki	298 721,64 zł
	Wydatki bieżące	
	- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	63 000,00 zł
	- składka członkowska dla EZGDK	8 000,00 zł
	- edukacja ekologiczna	18 421,64 zł
	- zakup materiału nasadzeniowego	10 000,00 zł
	- leczenie drzewostanu zieleni miejskiej	15 000,00 zł
	- dofinansowanie wymiany eternitowych pokryć dachowych	50 000,00 zł
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90 000,00 zł
	- zakup kalendarzy na odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych	1 500,00 zł
	- konserwacja rowów odwadniających	20 000,00 zł
	- wsparcie ekologicznych form transportu	21 000,00 zł
	- opłata za prowadzenie rachunku	1 800,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	- zł

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Marceli Czerwinski

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20...		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I - gospodarka wodno-ściekowa Działanie: I.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM Projekt: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sandomierza"	2008-2011	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 205 000,00	1 205 000,00	230 000,00 230 000,00 0,00	7 820 000,00 3 128 000,00 4 692 000,00	10 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00	9 950 000,00 3 980 000,00 5 970 000,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego	2008-2010	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 612 000,00	212 000,00	3 400 000,00 510 000,00 2 890 000,00	9 000 000,00 1 350 000,00 7 650 000,00	7 000 000,00 1 050 000,00 5 950 000,00	0,00 0,00 0,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II	2008-2010	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 192 000,00	192 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	6 000 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00	7 900 000,00 1 975 000,00 5 925 000,00	0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						63 009 000,00	1 609 000,00	3 730 000,00 840 000,00 2 890 000,00	22 820 000,00 5 978 000,00 16 842 000,00	24 900 000,00 7 025 000,00 17 875 000,00	9 950 000,00 3 980 000,00 5 970 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Marcel Czerwinski