

U C H W A Ł A Nr XVI / 147/ 2007

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

z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 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	100,00 zł
Dz. 600	rozdz.	60016	§	0690	o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 600	rozdz.	60016	§	0970	o kwotę	750,00 zł
Dz. 600	rozdz.	60016	§	2910	o kwotę	100 465,00 zł
Dz. 700	rozdz.	70005	§	0750	o kwotę	20.000,00 zł
Dz. 700	rozdz.	70005	§	0760	o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 700	rozdz.	70005	§	0770	o kwotę	220 000,00 zł
Dz. 750	rozdz.	75011	§	2360	o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75601	§	0910	o kwotę	50 ,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75615	§	0310	o kwotę	170 000 ,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75615	§	0340	o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75615	§	0500	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75615	§	2680	o kwotę	175 834 ,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0310	o kwotę	150.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0320	o kwotę	40.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0340	o kwotę	90.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0360	o kwotę	30.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0370	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0500	o kwotę	100.000,00 zł

Dz. 756	rozdz.	75616	§	0910	o kwotę	50.000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75621	§	0020	o kwotę	200.000,00 zł
Dz. 758	rozdz.	75814	§	0920	o kwotę	140 000,00 zł
Dz. 851	rozdz.	85195	§	2910	o kwotę	3 800,00 zł
Dz. 852	rozdz.	85212	§	0970	o kwotę	5 500,00 zł
Dz. 852	rozdz.	85212	§	2360	o kwotę	200,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90020	§	0400	o kwotę	4 210,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90095	§	0750	o kwotę	35 000,00 zł
Dz. 921	rozdz.	92195	§	0830	o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 921	rozdz.	92195	§	2910	o kwotę	20,00 zł
Dz. 926	rozdz.	92695	§	2910	o kwotę	100,00 zł

Łącznie **1 708 029,00 zł**

§ 2.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

Dz. 700	rozdz.	70005	§	0470	o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 700	rozdz.	70005	§	0490	o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 754	rozdz.	75416	§	0570	o kwotę	50 000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75615	§	0910	o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75616	§	0430	o kwotę	500 000,00 zł
Dz. 756	rozdz.	75618	§	0410	o kwotę	275 000,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90020	§	0920	o kwotę	900,00 zł

Łącznie **900 900,00 zł**

§ 3.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600	rozdz.	60016	§	4300	o kwotę	250 000,00 zł
Dz. 600	rozdz.	60016	§	6050	o kwotę	890.000,00 zł
Dz. 710	rozdz.	71004	§	4300	o kwotę	440.000,00 zł

Dz. 710	rozdz.	71035	§	4300	o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 852	rozdz.	85214	§	3110	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 852	rozdz.	85215	§	3110	o kwotę	300.000,00 zł
Dz. 900	rozdz.	90095	§	6050	o kwotę	1 669.000,00 zł
Razem						3 659 000,00 zł.
§ 4.						

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 710	rozdz.	71035	§	2820	o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 750	rozdz.	75023	§	4750	o kwotę	30 000,00 zł
Razem						40 000,00 zł.

§ 5.

Zmniejsza się przychody w budżecie miasta :

§ 911 – Przychody z emisji obligacji samorządowych o kwotę **4 426 129,00 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
Janusz Sochacki**

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

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych

Dz.010 rozdz. 01095 § 0490 o kwotę 100,00 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 1.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego

Dz.600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 750,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wpływy z różnych dochodów

Dz.600 rozdz. 60016 § 2910 o kwotę 100 465,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Zakup usług pozostałych

Jest to kwota niewykorzystanych środków zaplanowanych na remont ul. Bosmańskiej realizacja zadania w kwocie 78 835,00 zł. oraz niezrealizowana inwestycja – projekt ul. Ks. H. Sandomierskiego w kwocie 79 300,00 zł.

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

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

Zwiększenie planu ze względu na nadwymiarowe dochody z najmu i dzierżawy

Dz.700 rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa. Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zwiększenie planu ze względu na nadwymiarowe dochody z tytułu przekształcenia.

Dz.700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 220.000,00 zł

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

Sprzedaż nieruchomości:

W 2007 roku osiągnięto wyższy niż zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości. Wpływ na osiągnięcie tego dochodu miał przeprowadzony przetarg na sprzedaż nieruchomości Opatowska 8, w którym w wyniku przetargu osiągnięto cenę wyższą od wywoławczej o ponad 300.000zł.

Dz.750 rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna. Rozdz. Urzędy wojewódzkie § dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zwiększenie planu ze względu na nadwymiarowe dochody uzyskane z wpłat za wymianę dowodu osobistego.

Dz. 756 Rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 50 ,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. § odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 170.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych

§ Podatek od nieruchomości
z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Plan dochodów na rok 2007 z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych został zwiększony o kwotę 170 000,00 zł i wynosi **9 676 800,00 zł.**

Plan został zwiększony ponieważ :

- w wyniku sprzedaży upadłego przedsiębiorstwa do budżetu wpłynęła kwota **229 048,00 zł** ,
- ponadto we wcześniejszym terminie niż obejmowała decyzja Burmistrza Miasta Sandomierza podatek uregulował odroczoną zaległość podatkową w kwocie **117 231,16 zł** .

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0340 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych

§ Podatek od środków transportowych.

Z tytułu podatek od środków transportowych osób prawnych

Plan dochodów na rok 2007 z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych został zwiększony o kwotę 20 000,00 zł i wynosi **596 650,00 zł.**

Plan został zwiększony ponieważ został zwiększony przypis należnego podatku w związku z wydaną decyzją w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego .

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0500 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych

§ Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przekazane wpływy z Urzędów Skarbowych w ponadplanowej wysokości.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 2680 o kwotę 175 834,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych

§ Dotacja na realizację zadań własnych gminy.

Otrzymano rekompensatę z PFRON Kielce z tytułu utraconych dochodów wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Zakłady pracy chronionej)

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0310 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych

§ Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zwiększenie planu na 2007r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych następuje ze względu na przekroczenie planu ustalonego na 1.100.000,00 zł. Do Budżetu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęła większa kwota zaległości niż uwzględniona została w planie dochodów na 2007 r. W uwagi na powyższe zwiększa się plan do 1.250.000,00 zł.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0320 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych

§ Podatek rolny

Podatek rolny od osób fizycznych

Plan dochodów na 2007 rok ustalono w kwocie 720.000,00 zł. Do dnia 30.11.2007 r. do Budżetu Miasta z tytułu podatku rolnego wpłynęło 734.024,07 zł i jest to spowodowane wzrostem należności przypisanych z tytułu podatku. W związku z tym zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł do wysokości 760.000,00 zł.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0340 o kwotę 90.000,00 zł

Dz. Wyływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych
§ Podatek od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W związku z faktem iż do dnia 30.11.2007 r. do Budżetu Miasta z tytułu podatku od środków transportowych. wpłynęła większa kwota zaległości niż uwzględniona została w planie dochodów na 2007 r oraz w związku z faktem ,iż trakcie roku zwiększyła się kwota należności przypisanych z tytułu podatku od środków transportowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł do wysokości 740 000,00 zł

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0360 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Wyływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych
§ Podatek od spadków i darowizn.

Ponadplanowe wpływy z Urzędów Skarbowych.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0370 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Wyływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych
§ Podatek od posiadania psów.

Podatek od posiadania psów

Plan dochodów z tytułu podatku od posiadania psów wynosi 500,00 zł. W związku z przekroczeniem wykonania planu na dzień 30.11.2007 r. zwiększy się plan do kwoty 1.000,00 zł.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0500 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Wyływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych
§ Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0910 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Wyływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych
§ odsetki od nieterminowych wpłat.

Dz. 756 Rozdział 75621 § 0020 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Wyływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Udziały w podatkach § Podatek dochodowy od osób prawnych.
Uzyskanie ponadplanowych dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 758 Rozdział 75814 § 0920 o kwotę 140.000,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § pozostałe odsetki
Uzyskane ponadplanowe dochody w w/w paragrafie.

Dz. 851 Rozdział 85195 § 2910 o kwotę 3 800,00 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, Głuchych. ZZ AK, Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Psychicznego.

Dz.852 rozdz. 85212 § 0970 o kwotę 5 500,00 zł

Dz. Opieka społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § pozostałe odsetki.

Dz.852 rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 200,00 zł

Dz. Opieka społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dz.900 rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 4 210,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § wpływy z opłaty produktowej.

Zwiększenie dochodów związane jest z ponadplanowym przekazaniem środków z WFOŚiGW opłata produktowa.

Dz.900 rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 35 000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § dochody z najmu i dzierżawy.

Dz.921 rozdz. 92195 § 0830 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z usług

Dz.921 rozdz. 92195 § 2910 o kwotę 20,00 zł

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

Zwrot niewykorzystanej dotacji FKZS

Dz.921 rozdz. 92195 § 2910 o kwotę 100,00 zł

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

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej WISŁA.

§ 2 Zmniejszenie dochodów budżetowych

Dz.700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa. Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

Wykonanie mniejszej niż zaplanowano kwoty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów spowodowane zostało sprzedażą w ciągu roku budżetowego części gruntów na rzecz użytkowników wieczystych (14 działek).

Dz.700 rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa. Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Różne opłaty (opłata adiacencka):

Wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów nieruchomości uzależniona jest od złożonych przez właścicieli wniosków o podziały tych nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału nastąpił wzrost wartości gruntów. Przy planowaniu budżetu nie można z góry ustalić ile wpłynie wniosków o podział. Z powyższych względów w br nie osiągnięto zaplanowanej kwoty.

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 2007 r.

w zakresie dochodów z tytułu nałożonych mandatów karnych, w związku z orzeczeniem

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.03.2007 r. dot. braku uprawnień straży gminnych - miejskich do rejestracji wykroczeń drogowych za pomocą fotoradaru oraz do wszczynania jakiegokolwiek postępowania w tym zakresie.

W związku z powyższym SM w okresie od dnia 22.03.2007 r. do dnia 26.07.2007 r. nie prowadziła rejestracji wykroczeń drogowych za pomocą fotoradar, tj do chwili znowelizowania ustawy" Prawo o

ruchu drogowym" przywracającej uprawnienia strażom miejskim- gminnym.

Dz.756 rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych. Rozdz. Wpływy z podatku od osób prawnych § odsetki od nieterminowych wpłat.

Plan odsetek nie został wykonany , ponieważ czterech podatników zwróciło się do organu podatkowego o zastosowanie indywidualnej ulgi podatkowej w postaci umorzenie odsetek od zaległości podatkowej. W związku z powyższym decyzją organu podatkowego umorzono podatnikom odsetki w kwocie 37 301,30 zł.

Ponadto dwóch podatników korzysta ulgi w postaci odroczenia terminu płatności zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0430 o kwotę 500 000,00 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. Usunięto z targowiska kilka pawilonów handlowych osób, które prowadziły sporadyczną i „przypadkową” sprzedaż oraz tych, którzy w myśl obowiązującego regulaminu porzucili swoje pawilony bez zamiaru wykonywania z nich sprzedaży. Niektóre pawilony zostały po uprzednim monitowaniu wywiezione przez samych właścicieli.
2. 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. Występująca w okresie letnim długotrwała susza i to nie tylko w naszym regionie spowodowała także mniejszą podaż produktów wytwarzanych przez producentów w tym okresie. Przełożyło się to na mniejszą liczbę handlujących.
3. 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.756 rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 275.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych. Rozdz. Wpływy z innych opłat § wpływy z opłaty skarbowej.

Opłata skarbową nie zostanie wykonana zgodnie z planem z uwagi na mniejsze wpływy niż zakładano.

Plan na rok 2007 r. ustalono na podstawie planowanych wpływów na rok 2006 r., jednakże w związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) została zniesiona opłata wekslowa

Dz.900 rozdz. 90020 § 0920 o kwotę 900,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § pozostałe odsetki.

Kwota zaplanowana w budżecie była wyższa niż wpływy z tytułu odsetek.

§ 3 - Zmniejszenie wydatków budżetowych :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 890 000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § zakup usług

Niewykorzystanych planowanych środków w § 4300

Przyjęto system realizacji zadań remontowych (chodniki i parkingi) z materiałów powierzonych, których dostawcę wyłoniono zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w I kwartale br. i uzyskano bardzo korzystne ceny materiałów w stosunku do cen rynkowych.

Wykonawców poszczególnych zadań remontowych wyłoniono zgodnie z procedurami przetargowymi na początku br. i w efekcie uzyskano niższe od średnich wolnorynkowych cen.

Z uwagi na fakt, iż w przyszłości w ramach „Rewitalizacji Starego Miasta w Sandomierzu” wymieniana będzie cała nawierzchnia płyty Starego Miasta nie wykonano remontu chodnika na ulicy Żydowskiej, który był w budżecie NK.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 890 000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne

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

Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 440 000,00 zł

Dz. Działalność usługowa. Płany zagospodarowania przestrzennego § Zakup usług

Zmniejszenie wydatków następuje ze względu na przedłużające się prace projektowe opracowywanych planów miejscowych opiniowanie i uzgadnianie, rozpatrywanie wniosków mieszkańców) oraz nie przystąpienia do nowych planów ponieważ wymagało to opracowania i uchwalenia nowej edycji studium m. Sandomierza. Przewidywany termin uchwalenia studium – styczeń 2008 rok.

Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Działalność usługowa Rozdz. cmentarze § zakup usług.

Wydatki zmniejsza się z uwagi na przeniesienie środków które zostaną przekazane w ramach dotacji dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu

Dz.852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna. Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze § świadczenia społeczne.

Dz.852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 300.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna. Rozdz. Dodatki mieszkaniowe § świadczenia społeczne.

Zmniejszenie planu wydatków w Rozdziale 85215 3110 (dodatki mieszkaniowe) o kwotę 300.000,-

Zmniejszenie planu wydatków w Rozdziale 85214 § 3110 100.000,-

Zmniejszenia w planie wydatków na 2007 rok w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych i zasiłków z pomocy społecznej wynikły po przeanalizowaniu przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz potrzeb naszych podopiecznych za rok bieżący.

Z uwagi na korzystne warunki pracy poza granicami naszego kraju duża część osób korzystających z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w postaci dodatków mieszkaniowych i zasiłków z pomocy społecznej wyjechała w celu zarobkowym. Zmniejszenie ilości osób w gospodarstwach domowych spowodowało niezakwalifikowanie dużej liczby rodzin do otrzymania pozytywnej decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy (z tytułu powierzchni normatywnej) i świadczenie z pomocy społecznej. Dodatkowo zatrudnianie nowych pracowników przez miejscowych pracodawców spowodowało wyższe dochody na jednego członka rodziny, co w sposób bezpośredni wpływa na przyznaną pomoc zarówno w zakresie dodatków mieszkaniowych jak i świadczeń z pomocy społecznej. Na zmniejszenie wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych wpłynęły również zwroty nienależnie pobranych świadczeń powstałe po weryfikacji świadczeniobiorców oraz zmiany przepisów w zakresie wypłaty tych świadczeń.

Dz.900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1 669 000,00 zł

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

Zmniejszenie wydatków:

1. *Kanalizacja w lewobrzeżnej cz. miasta* – projekt. Opóźnienia w trakcie projektowania spowodowane brakiem zgód mieszkańców na przeprowadzenie sieci kanalizacji przez posesje.
2. *Ul. Westerplatte i Frankowskiego* – zadanie jest na etapie postępowanie o pozwolenie na budowę
3. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II. – różnica pomiędzy szacowanymi kosztami projektu, a wartością umowną.
4. *Ul. Sucharzowska – Chwałęcka* – różnica pomiędzy kwotą w kosztorysie inwestorskim, a kwotą po przetargu.
5. *Kanalizacja sanitarna przy ul. Sieleckiej i Wielowiejskiej* – nie można uzyskać decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ brak jest zgody właścicieli działek na doprowadzenie głównego przewodu kanalizacyjnego do projektowanej przepompowni ścieków

§ 4 Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 710 Rozdz. 71035 § 2820 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Działalność usługowa Rozdz. cmentarze § dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki zwiększa się z uwagi na przyznanie dotacji dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.

Dz.750 rozdz. 75023 § 4750 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Zwiększenie wydatków jest związane z koniecznością zakupu nowego programu do prowadzenia księgowości z zakresu czynszów i najmu lokali użytkowych.

§ 5 – Zmniejszenie przychodów budżetowych

Zmniejszenie przychodów w budżecie miasta o kwotę **4 426 129,00 zł.**