

UCHWAŁA Nr XXV / 227/ 2008**RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 1 października 2008r.

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 późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz.921	rozdz.	92195 §	4260	o kwotę	60 000,00 zł.
Dz.926	rozdz.	92605 §	4260	o kwotę	60 000,00 zł.
Dz.926	rozdz.	92605 §	4170	o kwotę	17 000,00 zł.
Dz.926	rozdz.	92605 §	4300	o kwotę	80 000,00 zł.
Dz.926	rozdz.	92605 §	4220	o kwotę	5 000,00 zł.
Dz.750	rozdz.	75075 §	4170	o kwotę	15 000,00 zł.
Dz.600	rozdz.	60016 §	6050	o kwotę	134 000,00 zł.
Dz.900	rozdz.	90095 §	6050	o kwotę	160 000,00 zł.
Dz.801	rozdz.	80104 §	6050	o kwotę	260 000,00 zł.
Dz.700	rozdz.	70095 §	6050	o kwotę	240 000,00 zł.
Dz.852	rozdz.	85228 §	4010	o kwotę	15 000,00 zł.
Dz.852	rozdz.	85212 §	4010	o kwotę	12 000,00 zł.
RAZEM					1 058 000,00 zł.

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 921	rozdz.	92195 §	4010	o kwotę	60 000,00 zł.
Dz. 921	rozdz.	92195 §	4300	o kwotę	85 000,00 zł.
Dz.926	rozdz.	92605 §	4170	o kwotę	60 000,00zł.

Dz.750	rozdz.	75075 §	4300	o kwotę	32 000,00 zł.
Dz.600	rozdz.	60014 §	6620	o kwotę	134 000,00 zł.
Dz.700	rozdz.	70095 §	4270	o kwotę	78 000,00 zł.
Dz.700	rozdz.	70095 §	4300	o kwotę	192 000,00 zł.
Dz.900	rozdz.	90095 §	4100	o kwotę	370 000,00 zł.
Dz.900	rozdz.	90095 §	4210	o kwotę	20 000,00 zł.
Dz.852	rozdz.	85219 §	4010	o kwotę	15 000,00 zł.
Dz.852	rozdz.	85212 §	4170	o kwotę	12 000,00 zł.

RAZEM 1 058 000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Marek Czerwinski

UZASADNIENIE

I Zmniejsza się wydatki w budżecie

W dziale 921 rozdz. 92195 § 4260 zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł.

W dziale 926 rozdz. 92605 § 4260 zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł.

Zmniejszenie kwoty w dziale 926 budżetu miasta o 102.000,00 zł (przesunięcie do działów 750 i 921) w żadnym stopniu nie wpłynie na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu. Wszystkie zadania

i przedsięwzięcia zostały już zrealizowane lub będą w pełni zrealizowane do końca 2008 r. przy zaangażowaniu mniejszych środków budżetowych.

Zmniejszenie kwoty w dziale 926 budżetu miasta o 102.000,00 zł § 4170 kwota 17 000,00 zł. § 4300 o kwotę 80 000,00 zł. § 4220 o kwotę 5 000,00 zł. (przesunięcie do działów 750 i 921) w żadnym stopniu nie wpłynie na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu. Wszystkie zadania i przedsięwzięcia zostały już zrealizowane lub będą w pełni zrealizowane do końca 2008 r. przy zaangażowaniu mniejszych środków budżetowych.

Zmniejsza się kwotę w dziale 750 rozdz. 75075 § 4170 budżetu miasta

o kwotę 15.000,00 zł, przesuując ją z § 4170 – *wynagrodzenia* do tego samego działu i rozdziału - § 4300 – *usługi materiałowe* w celu pełnego, zgodnego z aktualnymi potrzebami wykorzystania przedmiotowych funduszy

Zmniejszenie :

Dział 700 rozdz. 70095 § 6050

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

Dział 801 rozdz. 80104 § 6050

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.

Dział 900 rozdz. 90095 § 6050

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.

Dział 852 rozdz. 85228 § 4010 o kwotę 15 000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 12 000,00 zł.

II Zwiększa się wydatki w budżecie

Dział 921 rozdz. 92195 § 4010 o kwotę 60 000,00 zł.

Zmiana na paragrafie 4010 w dziale 921 spowodowana została reorganizacją w działalności MOSiR tj. zmianami personalnymi i przeniesieniem pracowników między działami oraz niedoszacowaniem środków pieniężnych w budżecie na rok 2008.

Dział 926 rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 60 000,00 zł.

Zmiana w paragrafie 4170 w dziale 926 spowodowana jest poszerzeniem działalności i zwiększeniem atrakcyjności programowej w MOSiR, a jest to związane ze statutową działalnością MOSiR, poszerzeniem zakresu działania i zwiększeniem stanu osobowego w zatrudnieniu na umowę zlecenie i o dzieło.

Dział 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 32 000,00 zł.

Zwiększenie kwoty w dziale 750 budżetu miasta o 32.000,00 zł (przesunięcie z działu 926) jest niezbędne do pełnej realizacji zadań, gdyż część środków budżetowych przeznaczona została na wartościowe przedsięwzięcia nie zaplanowane, ze względu na to, iż konieczność ich realizacji wynika już po uchwaleniu budżetu na 2008 r..

Były to m. in. zadania i przedsięwzięcia w dziale 750, rozdział 75075 - Promocja:

- Zwiększenie składki członkowskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (udział Sandomierza w kampanii promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego),
- Dodruk nowych folderów „Sandomierz” i wykonanie dodatkowej puli gadżetów z reklamą Sandomierza na potrzeby promocji miasta na turystycznych targach jesiennych,
- Udział Sandomierza w dodatkowych, nieplanowanych – a wartych uczestnictwa - targach turystycznych; na przykład „Blue City” w Warszawie.

Dział 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 85 000,00 zł.

Zwiększenie kwoty w dziale 921 budżetu miasta o 85.000,00 zł (przesunięcie z działu 926) jest niezbędne do pełnej realizacji zadań, gdyż część środków budżetowych przeznaczona została na wartościowe przedsięwzięcia nie zaplanowane – ze względu na zdobycie o nich wiedzy lub złożenie związanych z nimi wniosków już po uchwaleniu budżetu na 2008 r..

Były to m. in. następujące zadania i przedsięwzięcia w dziale 921, rozdział 92195 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:

- Wykonanie płyt DVD z nagraniem koncertu Missa Solemnis Sandomiriensis, który odbył się w Bazylice Katedralnej dn. 17.10.2007 r.,
- Zakup na potrzeby oficjalne samorządu miejskiego pamiątkowych egzemplarzy żetonów - „Goworków”,
- Dofinansowanie konferencji naukowej Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”,
- Wykonanie wyróżnień dla osób zasłużonych dla miasta w postaci kluczy Bene Meritus,
- Koszty związane z realizacją z Sandomierza programu TVP 1 „Kawa czy herbata” poświęconego naszemu miastu,
- Koszty pobytu w Sandomierzu uczestników pleneru Związku Literatów Polskich z Oddziału w Kielcach,
- Koszty pobytu w Sandomierzu uczestników pleneru rzeźbiarskiego z Zakopanego,
- Koszty pobytu w Sandomierzu uczestników Spotkania Klubu Wysokich,
- Koszty współuczestnictwa miasta Sandomierza w akcji „Echa Dnia” poświęconej bezpieczeństwu pierwszaków,
- Zakup podręczników do nauki regionalizmu - „Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa” – dla wszystkich uczniów klas I sandomierskich szkół podstawowych,
- Koszty wykonania zdjęć Sandomierza „z lotu ptaka” w celu lepszego wyeksponowania naszego miasta w odcinkach realizowanego w miejscowych plenerach serialu „Ojciec Mateusz”.

Dział 700 rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 78 000,00 zł.

Dział 700 rozdz. 70095 § 4300 o kwotę 192 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków w powyższym dziale i rozdziale w § 4270 i § 4300 spowodowane jest niedoszacowaniem wydatków na etapie uchwalania budżetu na 2008 rok.

Dział 900 rozdz. 90095 § 4100 o kwotę 370 000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków w powyższym dziale i rozdziale w § 4270 i § 4300 spowodowane jest niedoszacowaniem wydatków na etapie uchwalania budżetu na 2008 rok.

Dział 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 15 000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85212 § 4170 o kwotę 12 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale 85219 i 85228 wiążą się z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla jednego z pracowników odchodzących z pracy - na emeryturę.

Zmiany w rozdziale 85212 wynikają z pisma Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 31.07.2008r. znak: PS.I 3050/154/2008 w związku ze wskazaniem zatrudnienia osób na umowę zlecenie (a nie na umowę o pracę) przy wdrożeniu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.).

SKARBNIK MIASTA


mgr Tomasz Socha