

UCHWAŁA NR X/85/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

Dział 853 Rozdz. 85395	§ 2007 o kwotę	85 000,00zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 2009 o kwotę	4 500,00zł
Razem		89 500,00zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4017 o kwotę	11 733,72 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4019 o kwotę	621,20 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4117 o kwotę	2 034,68 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4119 o kwotę	107,72 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4127 o kwotę	287,46 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4129 o kwotę	15,22 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4177 o kwotę	2 507,26 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4179 o kwotę	132,74 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4217 o kwotę	5 888,27 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4219 o kwotę	311,73 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4307 o kwotę	61 883,81 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4309 o kwotę	3 276,19 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4417 o kwotę	664,80 zł
Dział 853 Rozdz. 85395	§ 4419 o kwotę	35,20 zł
Razem		89 500,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dział 852 Rozdz.85214	§ 3110 o kwotę	10 500 zł
-----------------------	----------------	-----------

§ 4.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dział 852 Rozdz. 85214	§ 3119 o kwotę	10 500 zł
------------------------	----------------	-----------

§ 5.

Załącznik nr 5, „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej 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

Robert Pytka

"Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/16/2015
Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015r.

Załącznik do Uchwały Nr X/85/2015
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 maja 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2015	Urząd Miejski w Sandomierz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00 19 883,00 65 085,00	52 568,00 15 023,00 37 545,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2015	Urząd Miejski w Sandomierz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	384 720,00	210 522,00
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"							

						Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	60 762,00 323 958,00	35605,00 174 917,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2011-2015	Urząd Miejski w Sandomierzu	600	60016	Wartość zadania:	17 339 160,00	2 500 000,00
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym"					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 898 371,00 14 440 789,00	451500,00 2 048 500,00
4	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2014-2015	Urząd Miejski w Sandomierzu	630	63095	Wartość zadania:	812 559,00	812 559,00
	Priorytet: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie V.2 Trasy rowerowe Projekt: Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe-Woj.. Świętokrzyskie"					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	40 628,00	40628,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	771 931,00	771 931,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0,00	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						18 621 407,00	3 575 649,00
	- środki z budżetu j.s.t.						80 645,00	50 628,00
	- środki z budżetu krajowego						2 938 999,00	492 128,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						15 601 763,00	3 032 893,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Urząd Miejski w Sandomierzu	853	85395	Wartość zadania:	100 000,00	100 000,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:		
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					środki z budżetu j.s.t.	10 500,00	10500,00
	Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu krajowego	4 500,00	4 500,00
	Projekt: "Będę pracownikiem"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 000,00	85 000,00
						Wydatki majątkowe:		
						środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Wydatki bieżące:						0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						10 500,00	10 500,00
- środki z budżetu krajowego						4 500,00	4 500,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						85 000,00	85 000,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						912 559,00	912 559,00
- środki z budżetu j.s.t.						21 530 278,00	4 037 649,00
- środki z budżetu krajowego						14 566 562,00	2 144 256,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 795 930,00	1 349 059,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

UZASADNIENIE

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 89 500,00 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność

§ 2007 o kwotę 85 000 zł

§ Dotacje celowe. Płatności w zakresie

budżetu środków europejskich.

§ 2009 o kwotę 4 500 zł

§ Dotacje celowe. Współfinansowanie

programów i projektów – śr. z budżetu Państwa

Zwiększenie dochodów w budżecie na 2015r. wynika z faktu akceptacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kielcach wniosku na realizację projektu systemowego w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Będę pracownikiem”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

§ 2 – Zwiększenie wydatków budżetowych

Dz. 853 Rozdz. 85395

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdz. Pozostała działalność.

§ 4017 o kwotę	11 733,72 zł	§ Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4019 o kwotę	621,20 zł	§ Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4117 o kwotę	2 034,68 zł	§ Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4119 o kwotę	107,72 zł	§ Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4127 o kwotę	287,46 zł	§ Składki na Fundusz Pracy
§ 4129 o kwotę	15,22 zł	§ Składki na Fundusz Pracy
§ 4177 o kwotę	2 507,26 zł	§ Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4179 o kwotę	132,74 zł	§ Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4217 o kwotę	5 888,27 zł	§ Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4219 o kwotę	311,73 zł	§ Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4307 o kwotę	61 883,81 zł	§ Zakup usług pozostałych
§ 4309 o kwotę	3 276,19 zł	§ Zakup usług pozostałych
§ 4417 o kwotę	664,80 zł	§ Podróże służbowe krajowe
§ 4419 o kwotę	35,20 zł	§ Podróże służbowe krajowe

Razem 89 500.00 zł

Zwiększenie wydatków w budżecie na 2015r. wynika z faktu akceptacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kielcach wniosku na realizację projektu systemowego w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Będę pracownikiem”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

§ 3 – Zmniejszenie wydatków budżetowych

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 10 500,00 zł

Dz. Pomoc Społeczna. Zasiłki i pomoc w naturze § Świadczenia społeczne

Zmniejszenie wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych w zadanie wysokości 20 %.

§ 4 – Zwiększenie wydatków budżetowych

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3119 o kwotę 10 500,00 zł

Dz. Pomoc Społeczna. Zasilki i pomoc w naturze § Świadczenia społeczne, środki unijne

Zwiększenie wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych w zadanie wysokości 20 %, współfinansowanie projektu.