

**Projekt**

z dnia 11 maja 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 11 maja 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm. )

Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje :

**§ 1.**

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 1.000.000,00 zł

Dz. 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 400.000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 401 000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70078 § 6330 o kwotę 5.600.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 230.900,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90003 § 0960 o kwotę 260.000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 2.972.389,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6610 o kwotę 333 000,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 333 000,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 11 700,00 zł

RAZEM 11.541.989,00 zł

**§ 2.**

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 47,09 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 450.000,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 35.000,00 zł

RAZEM 485 047,09 zł

**§ 3.**

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 140.000,00 zł  
Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1.000.000,00 zł  
Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł  
Dz. 700 rozdz. 70078 § 6050 o kwotę 5.600.000,00 zł  
Dz. 751 rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 39,91 zł  
Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 7,18 zł  
Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 401 000,00 zł  
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 230.900,00 zł  
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 450.000,00 zł  
Dz. 900 rozdz. 90003 § 6060 o kwotę 260.000,00 zł  
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 350.000,00 zł  
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 100.000,00 zł  
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 1.482.389,00 zł  
Dz. 921 rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35 000,00 zł  
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 1.566 000,00 zł  
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 11 700,00 zł

RAZEM 12 027 036,09 zł

#### § 4.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadania pod nazwą:

-, Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej oraz dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej”.

-, Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77( Lwowska Bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych”.

-, Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych w Parku Piszczel”

#### § 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

#### § 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

**Janusz Sochacki**

## **Uzasadnienie**

### **§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych**

Dz. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 1 000 000,00 zł Dz. Transport i Łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem promesy Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji dla Gminy Sandomierz na pomoc finansową na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej (ul.Powiśle) w kwocie 1 000 000,00

Dz. 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 400 000,00 zł Dz. Transport i Łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem promesy Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji dla Miasta Sandomierz na dofinansowanie w 2011 roku następującego zadania: „Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77( Lwowska Bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych.”w kwocie 400 000,00 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 401.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zwiększenie dochodów wynika ze sprzedaży budynku dawnego hotelu policji przy ul. Lwowskiej 5.

Dz. 700 rozdz. 70078 § 6330 o kwotę 5.600.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem promesy Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji dla Miasta Sandomierz na dofinansowanie w 2011 roku następującego zadania: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej oraz dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej ”w kwocie 5.600 000,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 230 900,00 zł Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe, § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zwiększenie dochodów spowodowane jest z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programu „Radosna Szkoła” wg. Pisma ŚUW w Kielcach nr FN.I.3111.5.42.2011 dla budowanych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2.

Dz. 900 rozdz. 90003 § 0960 o kwotę 260.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oczyszczanie miast i wsi § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Kwota ta dotyczy darowizny od PGNiG Tarnów z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu do oczyszczania ulic

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 2.972.389,00zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1.pkt 3 oraz ust 3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanej refundacji dotyczących wydatków roku 2010 z Urzędu Marszałkowskiego na zadania” Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu- Bulwar Piłsudskiego” w kwocie 2.231.036,00 zł oraz „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – Etap II” w kwocie – 741.353,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6610 o kwotę 333 000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe, § Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem dotacji celowej ramach programu „Orlik 2012” z Urzędu Marszałowskiego

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 333.000,00 zł Dz Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § środki pozyskane na dofinansowanie kosztów inwestycji

Są to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania pod nazwą” Budowa boiska Orlik 2012.

Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 11.700,00 zł Dz Kultura fizyczna i sport Rozdz. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie dochodów dotyczy wpłat od sponsorów na Pierwszy Sandomierski Weekend Sandomierskich Sądów.

§ 2 - Zmniejszenie wydatków budżetowych

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 47,09 zł Dz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej § składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejszenie wydatków związane jest decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce znak DKC.3101/10/2011 o ostatecznej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok .

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 450.000,00zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania ”Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego” i jest związane z koniecznością zmiany paragrafów wydatkowych na 6057 i 6059.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92195 Pozostała działalność, par. 4300 Zakup usług pozostałych Kwota 35.000,00 zł

Zmniejszenie kwoty związane jest z przekazaniem dotacji dla BWA w Sandomierzu na utrzymanie bieżącej działalności biura. Powyższa kwota była zabezpieczona w budżecie miasta na 2011 rok.

§ 3 – Zwiększenie wydatków budżetowych

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 140 000,00 zł Dz. Transport i Łączność Rozdz. Drogi Gminne § Wydatki inwestycyjne

W pierwszym etapie zostały wykonane ciągi pieszo-rowerowe z nawierzchni naturalnej( tłuczniowej), która w trakcie użytkowania nie spełnia oczekiwań użytkowników, z tego powodu należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej

Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1 000 000,00 zł Dz. Transport i Łączność Rozdz. usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § zakup usług remontowych

Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymaniem promesy Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji dla Gminy Sandomierz na pomoc finansową na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej w kwocie 1 000 000,00 zł . Kwota ta będzie wydatkowana na remont ulicy Powiśle. Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 400 000,00 zł Dz. Transport i Łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § Wydatki inwestycyjne

Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymaniem promesy Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji dla Miasta Sandomierz na dofinansowanie w 2011 roku następującego zadania: „Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77( Lwowska Bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych.”w kwocie 400 000,00 zł.

Dz. 700 rozdz. 70078 § 6050 o kwotę 5.600.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne.

Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymaniem promesy Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji dla Miasta Sandomierz na dofinansowanie w 2011 roku następującego zadania: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej oraz dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej ”w kwocie 5.600 000,00 zł.

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 39,91 zł Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej. Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej § wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększenie wydatków związane jest decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce znak DKC.3101/10/2011 o ostatecznej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok .

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 7,18 zł Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej. Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej § składki na Fundusz Pracy.

Zwiększenie wydatków związane jest decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce znak DKC.3101/10/2011 o ostatecznej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok .

Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 401.000,00 zł Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Komendy wojewódzkie Policji § Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zwiększenie wydatków wynika z przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach kwoty 401.000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 230 900,00 zł Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe, § Wydatki inwestycyjne

Zwiększenie wydatków wynika z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programu „ Radosna Szkoła” wg. Pisma ŚUW w Kielcach nr FN.I.3111.5.42.2011 dla budowanych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 450 000,00 zł Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe, § Zakup usług remontowych

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności remontu placu wokół Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Flisaków polegającego na ułożeniu nowej kostki.

Dz. 900 rozdz. 90003 § 6060 o kwotę 260.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oczyszczanie miast i wsi § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota ta dotyczy darowizny od PGNiG Tarnów z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu do oczyszczania ulic

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 350.000,00 zł Dz Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1.pkt 3 oraz ust 3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zwiększenie planu wydatków wynika z przeniesienia kwoty zaplanowanej w paragrafie 6050 do paragrafu 6057. Dotyczy zadania „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu- Bulwar Piłsudskiego”.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 100.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne

Zwiększenie planu wydatków wynika z przeniesienia kwoty zaplanowanej w paragrafie 6050 do paragrafu 6059.

Dotyczy zadania „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu- Bulwar Piłsudskiego”.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 1.482.389,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Zwiększenie wydatków dotyczy wniesienia wkładu na rzecz PGKiM , które to przedsiębiorstwo realizują zadanie Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Sandomierzu.

Dział 921 Kultura i Och.Dziedz.Nar. Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, par. 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota 35.000,00 zł na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej” Porównania” realizowanego przez BWA.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 1.566 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe, § Wydatki inwestycyjne

Zwiększenie wydatków spowodowane jest otrzymaniem dotacji celowej ramach programu „ Orlik 2012”z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu.

Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 11.700,00 zł

Dz Kultura fizyczna i sport Rozdz. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie wydatków dotyczy organizacji imprezy pn. Pierwszy sandomierski weekend sandomierskich sadów.