

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę

50 000,00 zł

Łącznie:

50 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 o kwotę

50 000,00 zł

Łącznie:

50 000,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	5	6	7		8	9	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego nr ew. działki 3-1500/311	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	600	60016	Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	600	60016	Modernizacja ulic M. Reja i A.F. Modrzewskiego w Sandomierzu	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	600	60016	Modernizacja ul. Sucharzowskiej	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	600	60016	Modernizacja ulicy Fortecznej	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej wraz z wykonaniem odwodnienia	45 000,00	45 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	600	60016	Budowa chodników przy ul. Brzeskiego	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	75 000,00	75 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	750	75023	Zakup serwera oraz Systemu Obiegu Dokumentów	110 000,00	110 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	900	90002	Zakup altany śmietnikowej celem postawienia na ul. Słowackiego (obok przedszkola)	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Żółkiewskiego	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Zaleśnej	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	900	90015	Przebudowa oświetlenia przy ul. T. Króla	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	900	90015	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Sandomierz - historia światłem malowana"	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16	900	90095	Wykonanie odwodnienia ul. Portowej od ronda do cieku wodnego "Atramentówka"	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
17	900	90095	Wykonanie odwodnienia ul. Brzeskiego	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
18	900	90095	Zakup parkomatu	21 525,00	21 525,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

19	900	90095	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw na ul. Żółkiewskiego	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
20	900	90095	Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum Nr 1 i siłowni rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"	12 500,00	12 500,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
21	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby termomodernizacji budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu	150 000,00	150 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
22	900	90095	Zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
Ogółem				1 189 025,00	1 189 025,00	0,00		0,00	0,00	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

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

- **zwiększenie planu wydatków** w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w paragrafie 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb pracowników grupy interwencyjnej.

Zakup samochodu służbowego wynika bezpośrednio z bieżących i bardzo pilnych potrzeb organizacyjnych. Planowany zakup jest dedykowany pracownikom gospodarczym zatrudnionym w ramach tzw. grupy interwencyjnej. Należy zauważyć, iż w ostatnich latach zakres obowiązków wykonywanych przez grupę interwencyjną znacznie się poszerzył. Grupa niegdyś powoływana sezonowo, wyłącznie na okres letni na potrzeby koszenia traw obecnie funkcjonuje przy Wydziale Nadzoru Komunalnego jako całoroczny zespół pracowników gospodarczych prowadzący prace gospodarcze o szerokim spektrum. Przez grupę wykonywane są prace zarówno w zakresie zieleni (wycinka w tym także pod inwestycje miejskie i korekta drzew na terenach miejskich, koszenie traw), sprzątania znacznej części miasta, usuwania przerostów w chodnikach (pryskanie chwastów) jak i remontów mieszkań i innych obiektów miejskich, bieżących napraw a w okresie zimowym odśnieżania i posypywania mieszanką piaskowo solną chodników oraz zaspokajanie wielu innych bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem miasta. Niemal wszystkie te prace wymagają zaangażowania samochodu ciężarowego. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w grupie zatrudnionych jest obecnie 13 pracowników jednak liczba ta jest powiększona o osoby zatrudniane w ramach odróbki czynszów oraz o ukaranych wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz miasta. W szczytowych momentach jest to nawet 20 osób. Obecnie Urząd dysponuje jednym samochodem ciężarowym i jednym osobowym, który wykorzystywany jest do obsługi tych wszystkich osób. W związku z piętrzącymi się potrzebami w zakresie utrzymania miasta oraz różnorodnością realizowanych zadań zakup dodatkowego środka transportu jest niezbędny w celu usprawnienia pracy pracowników. Dzięki skróceniu czasu potrzebnego na transport pracowników i przewożenie materiałów oraz maszyn i narzędzi wydłuży się rzeczywisty czas pracy pracowników, a tym samym wzrośnie wydajność prac. Ponadto dodatkowy samochód zwiększy znacznie dyspozycyjność grupy, pozwalając na prowadzenia równolegle prac o różnym charakterze w oddalonych od siebie częściach miasta. Poniesiony koszt na zakup samochodu będzie wydatkiem pozornym, gdyż pozwoli na zaoszczędzenie środków, które zostałyby wydatkowane w związku ze zlecaniem prac Wykonawcom zewnętrznym.

Środki na zakup samochodu w wysokości 50.000,00 zł zostaną przesunięte z działu **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału **90003** (Oczyszczanie miast i wsi) z paragrafu **4300** (zakup usług pozostałych), w związku z mniejszymi niż przewidywano wydatkami na realizację umowy nr NK.272.2/167/2017 z dnia 09.11.2017 r. dot. zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2017/2018.