

Projekt

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. §9 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 2 155 000,00 zł
- koszty - 2 155 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Załącznik nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych														
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład budżetowy	900	90095	40 000,00	2 155 000,00						2 155 000,00		130 000,00	40 000,00
Ogółem				40 000,00	2 155 000,00						2 155 000,00		130 000,00	40 000,00

Uzasadnienie

Proponowana zmiana planu finansowego Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu na rok 2018 wynika z potrzeby jego dostosowania do poziomu przychodów, kosztów oraz wydatków majątkowych zrealizowanych przez zakład budżetowy w bieżącym roku. Wzrost przychodów i kosztów bieżących o kwotę 70 000,00 zł w stosunku do planowanych jest spowodowany z jednej strony wzrostem przychodów ze sprzedaży usług realizowanych przez TMSZB w 2018 roku oraz wzrostem niektórych kosztów funkcjonowania targowisk z drugiej strony (koszty pracy, koszty wywozu odpadów stałych, koszty energii, koszty bieżących napraw i prac remontowych nie zaliczone do wydatków majątkowych).

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł jest spowodowane zrealizowaniem zadań inwestycyjnych na 2018 r. za cenę niższą niż planowana pierwotnie (rozbudowa radiowęzła, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV, modernizacja 3 pomieszczeń inkasentów, zakup ciągnika, zakup przyczepy – wywrotki, zakup pługa do dośnieżania, zakup rozsiewacza piasku i soli do utrzymania zimowego) oraz wykorzystaniem rezerwy na inwestycje z roku poprzedniego.

Ponadto planowana modernizacja placu targowego przy ul. Przemysłowej w ramach programu rewitalizacji Gminy Sandomierz, powoduje, iż realizacja zadań inwestycyjnych przez zakład budżetowy musi być prowadzona z dużą rozważą, aby nie stała w sprzeczności lub nie była dublowaniem przedsięwzięć objętych w/w programem.