

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz.750 Rozdz. 75085 § 4170 o kwotę	7 000,00 zł
Dz.801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę	10 000,00 zł
Dz.855 Rozdz. 85505 § 4010 o kwotę	16 000,00 zł
Dz.855 Rozdz. 85505 § 4110 o kwotę	2 000,00 zł
Dz.855 Rozdz. 85505 § 4120 o kwotę	1 000,00 zł
Łącznie:	36 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz.750 Rozdz. 75085 § 3020 o kwotę	1 000,00 zł
Dz.750 Rozdz. 75085 § 4210 o kwotę	14 000,00 zł
Dz.750 Rozdz. 75085 § 4300 o kwotę	6 000,00 zł
Dz.750 Rozdz. 75085 § 4440 o kwotę	4 000,00 zł
Dz.750 Rozdz. 75085 § 6060 o kwotę	11 000,00 zł
Łącznie:	36 000,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 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

Andrzej Bolewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	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	Budowa parkingów przy ul.Browarnej	886 688,92	886 688,92	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu	56 000,00	56 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	600	60016	Przebudowa ul. Schinżla i Dobkiewicza	360 100,00	360 100,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	600	60016	Budowa ul.Kochanowskiego w Sandomierzu - projekt	34 000,00	34 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	600	60016	Budowa ulicy Krzyżowej - dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wawozu	80 000,00	80 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	600	60016	Budowa ulicy Warzywniej - projekt	34 900,00	34 900,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej - projekt	34 000,00	34 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	600	60016	Budowa ul. Jaśminowej w Sandomierzu	67 650,00	67 650,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej - projekt	83 100,00	83 100,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	600	60016	Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	600	60016	Budowa parkingów przy "wałodrodze"	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12	600	60016	Projekt i budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Mokoszyńskiej	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Rokitek 17	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Cegielnianej	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16	600	60016	Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6 i 8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
17	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
18	700	70095	Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 9 i 29	240 000,00	240 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

19	750	75023	Zakup klimatyzatorów	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
20	750	75023	Zakup projektorów multimedialnych	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
21	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
22	750	75085	Zakup serwera sieciowego	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
23	754	75495	Zakup kamer do monitoringu ulic miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
24	801	80101	Zakup sprzętu gastronomicznego	9 880,00	9 880,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
25	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
26	801	80101	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
27	801	80101	Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
28	801	80101	Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
29	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	77 000,00	77 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
30	801	80104	Zakup sprzętu gastronomicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
31	801	80104	Zakup doposażenia placu zabaw	24 500,00	24 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
32	801	80104	Zakup klimatyzatorów	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
33	801	80195	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na przedszkole ze żłobkiem	215 000,00	215 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Topolowej	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów	223 000,00	223 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
36	900	90095	Zakup parkomatów	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
37	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
38	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt	235 000,00	235 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
39	900	90095	Przebudowa Placu 3 Maja	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
40	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie - zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla w Sandomierzu	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
41	900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

42	900	90095	Zagospodarowanie działki przy ul.Błonie	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
43	900	90095	Zakup składników majątkowych stanowiących wyposażenie Zakładu Budżetowego	111 000,00	111 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
44	921	92195	Zakup tabliczek o patronach	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
45	926	92601	Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24 - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
46	926	92601	Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu	73 185,00	73 185,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
47	926	92601	Zakup urządzeń pneumatycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	MOSIR
48	926	92601	Zakup i montaż urządzeń dla Skate Parku w Parku Piszczele	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
49	926	92695	Zakup parkomatu	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	MOSIR
Ogółem				7 879 703,92	7 879 703,92	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

Zmniejszenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4170 o kwotę 7 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wynagrodzenia bezosobowe

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w związku z odejściem pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na zakup serwera do Centrum Usług Wspólnych.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4010 o kwotę 16 000,00 zł

Dz. Rodzina społecznej Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji celowej, która częściowo pokryje koszty przewidziane po stronie gminy.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4110 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. Rodzina społecznej Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Składki na ubezpieczenie społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji celowej, która częściowo pokryje koszty przewidziane po stronie gminy.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4120 o kwotę 1 000,00 zł

Dz. Rodzina społecznej Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Składki na Fundusz Pracy

Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dla pracowników w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji celowej, która częściowo pokryje koszty przewidziane po stronie gminy.

Zwiększenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 3020; o kwotę 1 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie okularów dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4210 o kwotę 14 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia (zakup dodatkowych modułów finansowo-księgowych) w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, w związku z koniecznością wymiany stacji roboczych. Obecnie posiadane stacje ze względu na przestarzały system operacyjny uniemożliwiają aktualizację posiadanych systemów informatycznych.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu wydatków na zakup usług celem wdrożenia nowych systemów finansowo-księgowych oraz zakup dostępu do portalu zamówień publicznych.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4440 o kwotę 4 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w Centrum Usług Wspólnych, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2017 roku kwoty odpisu podstawowego na pracownika. Zmiany w wysokości odpisu wprowadza ustawa z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984).

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 6060 o kwotę 11 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu - zakup serwera sieciowego o odpowiednich parametrach wydajnościowych umożliwiającego rozszerzenie systemu o kolejne moduły i zapewnienie należytego bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Centrum usług Wspólnych.