

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2015 r.

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 oraz 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) w uchwale budżetowej Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę	19 216,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0830 o kwotę	7 536,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0830 o kwotę	1 500,00 zł
Łącznie:	28 252,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	41 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4280 o kwotę	7 500,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę	27 964,00 zł
Łącznie:	76 464,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	16 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę	25 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę	4 495,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę	3 005,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4170 o kwotę	16 250,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę	35 466,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4210 o kwotę	4 500,00 zł
Łącznie:	104 716,00 zł

§ 4.

Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” 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.

§ 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.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2015r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/16/2015
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 21 stycznia 2015r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8-9-10-11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	12	
1	600	60016	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (2011-2015)	17 339 160,00	2 500 000,00	90 000,00	0,00		A. B. C. D.	361 500,00	2 048 500,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	17 339 160,00	2 500 000,00	90 000,00	0,00	0,00		361 500,00	2 048 500,00	
2	600	60016	Remont-przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu(2014-2015)	4 825 340,00	4 825 340,00	3 025 340,00	0,00		A. B. C. D.	1 800 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 825 340,00	4 825 340,00	3 025 340,00	0,00	0,00		1 800 000,00	0,00	
3	600	60016	Budowa tras i ścieżek rowerowych (2015-2017)	2 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	600	60016	Włączenie ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicz drogi powiatowej (2015-2017)	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	630	63095	Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe- Woj. Świętokrzyskie"(2014-2015)	812 559,00	812 559,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	40 628,00	771 931,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	812 559,00	812 559,00	0,00	0,00	0,00		40 628,00	771 931,00	
6	720	72095	„e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"(2010-2015)	84 968,00	52 568,00	15 023,00	0,00		A. B. C. D.		37 545,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	84 968,00	52 568,00	15 023,00	0,00	0,00		0,00	37 545,00	
7	720	72095	„e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS" (2010-2015)	384 720,00	210 522,00	35 605,00	0,00		A. B. C. D.		174 917,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	384 720,00	210 522,00	35 605,00	0,00	0,00		0,00	174 917,00	
8	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy żydowskiej w Sandomierzu (2015-2018)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego (2015-2017)	1 100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				26 887 747,00	8 641 989,00	3 406 968,00	0,00	0,00	2 202 128,00		3 032 893,00	

* 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

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych

Dz. 921 Rozdz.92195 § 0970 o kwotę 19 216,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu stanowisk wystawienniczych podczas miejskich imprez kulturalnych „Dni Sandomierza” oraz „Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski”.

Dz. 926 Rozdz.92601 § 0830 o kwotę 7 536,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wpływy z usług

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat opłat wpisowych „V Sandomierskiego Sportowego Weekendu Kwitnących Sądów”.

Dz. 926 Rozdz.92695 § 0830 o kwotę 1 500,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z usług

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat opłat wpisowych „II Turnieju Szachowego o Szachy Królowej Jadwigi”.

§ 2 – Zmniejszenie wydatków budżetowych

Dz. 600 Rozdz.60016 § 6050 o kwotę 41 000,00 zł

Dz. Transport i Łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenie planu wydatków na remonty dróg publicznych. Remont – przebudowa drogi 11-listopada w Sandomierzu.

Dz. 851 Rozdz.85149 § 4280 o kwotę 7 500,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Programy polityki zdrowotnej § Zakup usług zdrowotnych

Zmniejszenie planu wydatków wynika z potrzeby przeniesienia środków na realizację zadania publicznego pod nazwą „Żyjemy, kochamy, lecz nie znamy...” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz. 926 Rozdz.92605 § 4300 o kwotę 27 964,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności przeniesienia środków do rozdziału 92195, celem zabezpieczenia realizacji zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

§ 3 – Zwiększenie wydatków budżetowych

Dz. 600 Rozdz.60016 § 6050 o kwotę 16 000,00 zł

Dz. Transport i Łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej”.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 25 000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększenie planu wydatków na „Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu”.

Dz. 852 Rozdz.85295 § 4300 o kwotę 4 495,00 zł

Dz. Pomoc Społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu wydatków w związku z Umową nr DPS/OS/44/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Żyjemy, kochamy, lecz nie znamy...” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2015 r. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dążenie do pełniejszej integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Wsparciem zostanie objętych około 60 osób z terenu Gminy Sandomierz, w tym uczestnicy środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz członkowie ich rodzin.

Dz. 852 Rozdz.85295 § 4210 o kwotę 3 005,00 zł

Dz. Pomoc Społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków w związku z Umową nr DPS/OS/44/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Żyjemy, kochamy, lecz nie znamy...” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2015 r.

Dz. 921 Rozdz.92195 § 4170 o kwotę 16 250,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększenie planu wydatków na realizację miejskich imprez kulturalnych: „Dookoła Wody Festival” oraz „Pożegnanie Wakacji”.

Dz. 921 Rozdz.92195 § 4300 o kwotę 35 466,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu wydatków na realizację imprezy kulturalnej: „Festiwal Filmów Kryminalnych”.

Dz. 926 Rozdz.92605 § 4210 o kwotę 4 500,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na zakupy sprzętu sportowego dla uczestników miejskich imprez sportowych.