

**UCHWAŁA NR LIII/703/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 28 lutego 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. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę

25 000,00 zł

Łącznie:

25 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę

25 000,00 zł

Łącznie:

25 000,00 zł

§ 3.

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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 nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 nr 2 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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	10	11		
1	600	60016	Budowa ul.Czereśniowej (2016-2018)	617 000,00	554 500,00	554 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	617 000,00	554 500,00	554 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	600	60016	Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej (2017-2018)	130 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu (2017-2018)	650 000,00	650 000,00	650 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejewskiego i Cieśli w Sandomierzu (2017-2018)	817 000,00	800 000,00	800 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	817 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	41 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7	754	75495	Monitoring miasta Sandomierza (2017-2018)	86 500,00	86 500,00	86 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8	801	80104	Rozwijamy nasze talenty (2018-2019)	268 943,50	145 531,00	2 000,00			A. B. C. D.		143 531,00	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych
			wydatki bieżące	259 443,50	136 031,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	134 031,00	
			wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 500,00	
9	801	80104	Przygody Przedszkolaków (2017-2018)	77 375,00	29 460,00	6 285,00			A. B. C. D.		23 175,00	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych
			wydatki bieżące	77 375,00	29 460,00	6 285,00	0,00	0,00		0,00	23 175,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2018)	7 589 500,00	5 817 317,13	3 685 045,67			A. B. C. D.		2 132 271,46	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	7 589 500,00	5 817 317,13	3 685 045,67	0,00	0,00		0,00	2 132 271,46	
11	801	80195	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych (2017-2018)	395 500,00	180 500,00	180 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	395 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12	852	85295	Realizacja projektu RAZEM (2017-2018)	515 676,25	360 605,00	25 485,43			A B. C. D.	27 171,86	307 947,71	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu
			wydatki bieżące	515 676,25	360 605,00	25 485,43	0,00	0,00		27 171,86	307 947,71	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej (2017-2018)	80 000,00	70 000,00	70 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina (2017-2018)	260 000,00	50 000,00	50 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz (2018-2020)	525 000,00	35 000,00	35 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	525 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16	900	90095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2020)	6 050 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 050 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	900	90095	Przebudowa Placu 3 Maja (2016-2018)	2 775 000,00	507 000,00	507 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 775 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	51 635,52	51 635,52			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	562 000,00	51 635,52	51 635,52	0,00	0,00		0,00	0,00	
19	900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej (2017-2018)	415 000,00	315 000,00	315 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	415 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinza obok szpitala (2017-2018)	166 000,00	145 000,00	145 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	166 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2018)	235 000,00	197 500,00	197 500,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	235 000,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2009-2018)	106 168,20	2 000,00	2 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	106 168,20	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	926	92601	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2015-2018)	130 000,00	7 500,00	7 500,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	130 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
24	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	44 000,00	44 000,00			A B. C. D.			CUW/MOSiR
			wydatki bieżące	198 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				22 899 228,30	12 128 912,72	9 494 815,69	0,00			27 171,86	2 606 925,17	

* 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/703/2018
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

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. Schinzla 7	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	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
4	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
5	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
6	600	60016	Modernizacja ul. Sucharzewskiej	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	600	60016	Modernizacja ulicy Fortecznej	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	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
9	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
10	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	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
12	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
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Żółkiewskiego	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Zalesnej	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	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
16	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
17	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
18	900	90095	Wykonanie odwodnienia ul. Brzeskiego	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
19	900	90095	Zakup parkomatu	21 525,00	21 525,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
20	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
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
Ogółem				1 146 525,00	1 146 525,00	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 wydatków budżetowych poprzez **zwiększenie wydatków** w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w paragrafie **6060** (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup działki nr 675/3, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte, pod projektowaną w planie miejscowym drogę gminną.

Środki na powyższy cel w kwocie 25.000,00 zł przesunięto z działu **801** (Oświata i wychowanie) z rozdziału **80195** (Pozostała działalność) z paragrafu **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. *„Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych”* (2017-2018), w związku z wystąpieniem nadwyżki środków zaplanowanych w budżecie, w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania.