

ZARZĄDZENIE NR 13/2020/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 239 728,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 2950 o kwotę 239 728,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” do Uchwały Nr XVII/190/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refinansując 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	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)								Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	6 939 413,26	1 112 087,45	32 392,66	61 683,51		107 159,08	910 852,20	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 939 413,26	1 112 087,45	32 392,66	61 683,51		107 159,08	910 852,20	
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	3 666 957,83	30 750,00	30 750,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 666 957,83	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	2 700 077,42	1 011 337,45	1 642,66	58 183,51		100 159,08	851 352,20	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 700 077,42	1 011 337,45	1 642,66	58 183,51	0,00	100 159,08	851 352,20	
1.3	400	40095	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	572 378,01	70 000,00	0,00	3 500,00		7 000,00	59 500,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	572 378,01	70 000,00	0,00	3 500,00	0,00	7 000,00	59 500,00	
2	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2021)	14 612 172,93	0,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	14 610 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Remont ulicy Chwałeckiej i ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)	668 288,00	643 288,00	643 288,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	668 288,00	643 288,00	643 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek (2019-2020)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Wzwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)	7 820,35	1 564,07	1 564,07			0,00	0,00	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	
7	700	70005	Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi (2019-2021)	1 500 000,00	310 000,00	310 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przyszłej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00			0,00	0,00	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	
9	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	4 000,00	0,00			0,00	4 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
			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 (2016-2020)	6 721 652,00	63 032,30	31 011,30			0,00	32 021,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 721 000,00	63 032,30	31 011,30	0,00	0,00	0,00	32 021,00	
11	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	99 102,00	0,00			1 475,12	97 626,88	Szkoła Podstawowa Nr 1
			wydatki bieżące	506 445,25	99 102,00	0,00	0,00	0,00	1 475,12	97 626,88	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" (2019-2020)	502 329,29	307 044,48	20 040,00			23 182,46	263 822,02	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Ośrodek Pomocy Społecznej

			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	2 000 000,00	8 046,52	0,00	8 046,52	0,00	0,00	0,00	
20	921	92118	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (2019-2030)	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00	CUWMOSIR
			wydatki bieżące	198 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:				120 561 743,67	26 919 303,81	12 384 567,39	3 300 000,00		539 680,35	10 695 056,07	

* 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

Wojewódzki Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale **600** (Transport i łączność) w rozdziale **60016** (Drogi publiczne gminne) poprzez przesunięcie środków finansowych w łącznej kwocie 239.728,00 zł z paragrafu **4270** (Zakup usług remontowych) do paragrafu **2950** (Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności).

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z niższych, niż pierwotnie zakładano kosztów remontu dróg ul. Chwałeckiej oraz ul. Mokoszyńskiej. Na realizację zadań Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 440.807,00 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych wynikających z kosztorysów inwestorskich. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na realizację ww. zadań za kwotę niższą, niż wynikało to z dokumentu kosztowego.

W związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji należy zwrócić na rachunek Wojewody.