

**UCHWAŁA NR LIII/708/2018
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. 80104 § 4199 o kwotę 40,96 zł

Łącznie: 40,96 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0950 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 18 289,95 zł

Łącznie: 28 289,95 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4117 o kwotę 100,05 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4127 o kwotę 159,90 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4177 o kwotę 3 200,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4217 o kwotę 1 330,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4247 o kwotę 17 800,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4307 o kwotę 5 700,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4129 o kwotę 40,96 zł

Łącznie: 28 330,91 zł

§ 4.

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 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok” 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.

§ 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.

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	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	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 Maciejowskiego 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	57 749,95	6 285,00			A. B. C. D.	51 464,95	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych
			wydatki bieżące	77 375,00	57 749,95	6 285,00	0,00	0,00		0,00	51 464,95
			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)	383 000,00	168 000,00	168 000,00			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	383 000,00	168 000,00	168 000,00	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)	533 500,00	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	533 500,00	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)	236 000,00	215 000,00	215 000,00			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	236 000,00	215 000,00	215 000,00	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:				22 785 228,30	12 214 702,67	9 552 315,69	0,00			27 171,86	2 635 215,12	

* 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny	2017/2018	OPS	852	85295	Wartość zadania:	515 676,25	360 605,00
	Priorytet: IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Projekt: " Razem "					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	38 675,72 38 675,72 438 324,81	25 485,43 27 171,86 307 947,71
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						515 676,25 38 675,72 38 675,72 438 324,81	360 605,00 25 485,43 27 171,86 307 947,71
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00 0,00 0,00 0,00

	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny	2017/2018	Urząd Miejski w Sandomierzu/ CUW	801	80104	Wartość zadania:	77 375,00	57 749,95
	Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) Projekt: "Przygody Przedszkolaków"					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	16 500,00 60 875,00	6 285,00 51 464,95
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						77 375,00 16 500,00 0,00 60 875,00	57 749,95 6 285,00 0,00 51 464,95
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2016/2018	Urząd Miejski w Sandomierzu	801	80104	Wartość zadania:	7 589 500,00	5 817 317,13

	Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	254 443,50	134 031,00
	Projekt: "Rozwijamy nasze talenty"					Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 500,00	9 500,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						259 443,50	136 031,00
	- środki z budżetu j.s.t.						5 000,00	2 000,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						254 443,50	134 031,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						9 500,00	9 500,00
	- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 500,00	9 500,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów:

- w dziale **750** (Administracja publiczna) w rozdziale **75023** (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie **0950** (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) - o kwotę **10.000,00 zł**, w związku z wpływem do budżetu środków finansowych z tytułu wystawionych przez gminę not obciążeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia stanowiącego własność Sandomierskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej

- w dziale **926** (Kultura fizyczna) w rozdziale **92695** (Pozostała działalność) w paragrafie **2910** (Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) - o kwotę **18.289,95 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji za 2017 r. przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła” Sandomierz.

- zwiększenie planu wydatków:

w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80104** (Przedszkola), w paragrafach:

4117 (Składki na ubezpieczenia społeczne) - o kwotę 100,05 zł

4127 (Składki na Fundusz Pracy) - o kwotę 159,90 zł

4177 (Wynagrodzenia bezosobowe) - o kwotę 3.200,00 zł

4217 (Zakup materiałów i wyposażenia) - o kwotę 1.330,00 zł

4247 (Zakup środków dydaktycznych i książek) - o kwotę 17.800,00 zł

4307 (Zakup usług pozostałych) - o kwotę 5.700,00 zł;

Zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych na 2018 r. na realizację ww. zadania wynika z Umowy nr RPSW.08.03.01-26-0033/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 17.08.2017r. Na warunkach określonych w umowie Gmina Sandomierz otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Przygody Przedszkolaków”, adresowanego do dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do przedszkoli samorządowych, w kwocie 60 875,00 zł. Planowana w budżecie miasta na rok 2017 kwota 28.289.95 zł. nie została wydatkowana z powodu zrealizowania mniejszej niż zaplanowano liczby zajęć dodatkowych. Realizacja mniejszej, niż planowano liczby godzin dodatkowych wynika ze specyfiki grupy docelowej. Dzieci z niepełnosprawnościami, częściej niż ich rówieśnicy są nieobecne w przedszkolu z powodu udziału w zajęciach rewalidacyjnych realizowanych poza przedszkolem oraz z powodów zdrowotnych. Zgodnie z Umową nr RPSW.08.03.01-26-033/17-00 Gmina Sandomierz zobowiązana jest do zrealizowania wszystkich zaplanowanych w projekcie godzin zajęć dodatkowych. 12 grudnia 2017 roku Gmina Sandomierz wystąpiła pismem znak: PSZ.042.11.2017.KKO do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zmian w szczegółowym budżecie dotyczących przesunięcia kwoty 28.289,95 zł z 2017 na 2018 rok. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wnioskowane zmiany w budżecie projektu pismem znak: EFS-I.433.1.102.2017 z dnia 18.12.2017r.,

Zgodnie ze zmianami we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego powyższa kwota musi zostać wydatkowana w 2018 roku.

- **przesunięcie środków finansowych** w kwocie 40,96 zł w **dziale 801** (Oświata i wychowanie) w **rozdziale 80104** (Przedszkola) z **paragrafu 4199** (nagrody konkursowe) do paragrafu **4129** (Składki na Fundusz Pracy), w ramach zadania pn. „Rozwijamy nasze talenty” (2018-2019), zadania realizowanego przy współdziałaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;