

**UCHWAŁA NR XIV/139/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późn . zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn..zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę	2 283 986,00 zł
DZ. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę	394 067,00 zł
DZ. 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę	282 646,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę	1 371 000,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70095 § 0750 o kwotę	458 751,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70078 § 6330 o kwotę	2 973 288,00 zł
DZ. 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę	1 000 000,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80101 § 6330 o kwotę	62 095,00 zł

Łącznie **8.825.833,00 zł**

§ 2.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

DZ. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę	1 547 541,00 zł
DZ. 630 rozdz. 63095 § 0750 o kwotę	52 591,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę	16 467,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70005 § 0490 o kwotę	24 343,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę	23 130,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70005 § 0760 o kwotę	3.133,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę	2.996,00 zł.
700 rozdz. 70095 § 0970 o kwotę	19.661,00 zł
DZ. 750 rozdz. 75011 § 2360 o kwotę	10,00 zł

DZ. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę	9 739,00 zł
DZ. 756 rozdz. 75601 § 0910 o kwotę	339,00 zł
DZ. 756 rozdz. 75615 § 0690 o kwotę	158,00 zł
DZ. 756 rozdz. 75616 § 0690 o kwotę	16.943,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80104 § 0960 o kwotę	1 381,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80104 § 0970 o kwotę	85 466,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę	16 417,00 zł
DZ. 851 rozdz. 85154 § 2910 o kwotę	1.653,00 zł
DZ. 851 rozdz. 85195 § 2910 o kwotę	377,00 zł
DZ. 851 rozdz. 85195 § 0970 o kwotę	921,00 zł
DZ. 852 rozdz. 85278 § 0960 o kwotę	3 549,00 zł
DZ. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę	60.280,00 zł
DZ. 900 rozdz. 90095 § 0750 o kwotę	800,00 zł
DZ. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę	245 628,00 zł
DZ. 921 rozdz. 92195 § 0970 o kwotę	14 903,00 zł
Łącznie	2.148.426,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

DZ. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę	300.000,00 zł
DZ. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	9 739,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80195 § 4170 o kwotę	200,00 zł
DZ. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę	921,00 zł
DZ. 852 rozdz. 85278 § 4300 o kwotę	3 549,00 zł
DZ. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę	60 280,00 zł
DZ. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę	250 000,00 zł
Łącznie	624 689,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	2 100 000,00 zł
DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę	394.067,00 zł
DZ. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę	282 646,00 zł
DZ. 700 rozdz. 70078 § 6050 o kwotę	2 973 288,00 zł
DZ. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę	362.095,00 zł

DZ. 900 rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 990.000,00 zł

DZ. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł

Łącznie **7.302.096,00 zł**

§ 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

Janusz Sochacki

Uzasadnienie

§ 1.

– Zmniejszenie dochodów budżetowych

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 2 283 986,00 zł

Transport. Drogi publiczne gminne § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zmniejszenie dochodów związane jest z mniejszym otrzymaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach rządowego programu NPPDR dla Gminy Sandomierz na zadanie „ Budowa ul. Kochanowskiego i przyległych w Sandomierzu”.

DZ. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 394 067,00 zł

DZ. Transport. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zmniejszenie dochodów związane jest z mniejszym otrzymaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach usuwania skutków nawałnicy jaka miała miejsce w lipcu 2011 r.

DZ. 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 282 646,00 zł

DZ. Transport. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

W miesiącu maju br rozstrzygnięty został przetarg na zadanie „ Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77(Lwowska Bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych ”. Wykonawca podpisał umowę na kwotę mniejszą niż zaplanowana z tego powodu otrzymaliśmy mniejsze dofinansowanie do tego zadania.

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0770 o kwotę 1 371 000,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami § Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmniejszenie dochodów wynika z nie osiągnięcia zaplanowanych w tym roku planu dochodów ze sprzedaży gruntów oraz nieruchomości.

DZ. 700 Rozdział 70095 § 0750 o kwotę 458 751,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszych wpływów jak zaplanowano z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

DZ. 700 Rozdział 70078 § 6330 o kwotę 2 973 288,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

W miesiącu czerwcu br rozstrzygnięte zostały przetargi na zadania „ Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej” oraz „ Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej ”. Wykonawcy podpisali umowy na kwotę mniejszą niż zaplanowana z tego powodu otrzymaliśmy mniejsze dofinansowanie do tego

zadania.

DZ. 756 Rozdział 75621 § 0020 o kwotę 1 000 000,00 zł

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § podatek dochodowy od osób prawnych

Zmniejszenie dochodów spowodowane jest mniejszym wpływem podatku od osób prawnych

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 62.095,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. szkoły podstawowe § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zmniejszenie dochodów związane jest z przekazaniem mniejszej kwoty dotacji do zadania” Budowa placów zabaw – Radosna Szkoła”

§ 2. – Zwiększenie dochodów budżetowych

DZ. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 1 547 541,00 zł

DZ. Transport. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów wynika z dopłaty do uprzednio wypłaconej bezspornej części odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury(drogi) w czasie powodzi w 2010 r

DZ. 630 rozdz. 63095 § 0750 o kwotę 52 591,00 zł

DZ. Turystyka. Pozostała działalność § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie planu ze względu na większe dochody z najmu i dzierżawy z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej.

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0470 o kwotę 16 467,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Zwiększenie planu ze względu na większe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste.

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0490 o kwotę 24 343,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST.

Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększenia wpływu z wpłaconych kaucji mieszkaniowych.

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 23 130,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0760 o kwotę 3 133,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0920 o kwotę 2.996,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami § pozostałe odsetki

Są to kary umowne za przekroczenie terminu wykonania opracowań geodezyjnych.

DZ. 700 Rozdział 70095 § 0970 o kwotę 19 661,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu ze względu na refundacje kosztów energii elektryczne w budynkach socjalnych.

DZ. 750 Rozdział 75011 § 2360 o kwotę 10,00 zł

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Są to 5% dochody gminy związane z udostępnianiem danych osobowych

DZ. 750 Rozdział 75023 § 0970 o kwotę 9 739,00 zł

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy Gminy § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu ze względu na zwrot opłat sądowych i komorniczych

DZ. 756 Rozdział 75601 § 0910 o kwotę 339,00 zł

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § odsetki od nieterminowych wpłat

Zwiększenie planu ze względu na pobrane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

DZ. 756 Rozdział 75615 § 0690 o kwotę 158,00 zł

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Wpływ z różnych opłat

Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnienia

DZ. 756 Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 16.943,00 zł

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Wpływy z różnych opłat

Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 1 381,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. szkoły podstawowe § Wpływy z darowizn pieniężnych.

Zwiększenie dochodów wynika z wpłaty darowizny od Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz budowy nowego Przedszkola nr 5

DZ. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 85 466,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. szkoły podstawowe § wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie dochodów wynika ze zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Sandomierz na rzecz uczniów z poza Sandomierza uczęszczających do sandomierskich przedszkoli.

DZ. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 16 417,00 zł

DZ. Oświata i wychowanie. Gimnazja, § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem dopłaty jako bezspornej części należnego odszkodowania za przedostanie się wody do budynku Gimnazjum nr 2 w czasie intensywnych opadów deszczu.

DZ. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 1.653,00 zł

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Są to wpływy ze zwrotów dotacji od stowarzyszeń.

DZ. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 377,00 zł

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Są to wpływy ze zwrotów dotacji od stowarzyszeń.

DZ. 851 Rozdz. 85195 § 0970 o kwotę 921,00 zł

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

Zgodnie ze statutem majątek pozostały po likwidacji Fundacji Zdrowia został podzielony proporcjonalnie do wniesionego przez Fundatorów funduszu założycielskiego. Zgodnie z decyzją Fundatora SBM Sandomierz przypadającą mu kwotę przekazuje do UM Sandomierz z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne.

DZ. 852 Rozdz. 85278 § 0960 o kwotę 3 549,00 zł

DZ. Opieka społeczna Rozdz. usuwanie skutków powodzi § Wpływy z darowizn pieniężnych.

Zwiększenie dochodów wynika z wpłaty z Urzędu Gminy Łągów na usuwanie skutków powodzi oraz ze zlikwidowanego konta bankowego.

DZ. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 60.280,00 zł

Dz Gospodarka komunalna Rozdz. Oświetlenie ulic § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużyta energię elektryczną.

DZ. 900 Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 800,00 zł

Dz Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie dochodów wynika z dzierżawy placu papieskiego pod usługi cyrkowe.

DZ. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 245 628,00 zł

Dz Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów wynika z dopłaty do uprzednio wypłaconej bezspornej części odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury(kanalizacja) w czasie powodzi w 2010 r.

DZ. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 14 903,00 zł

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

Są to wpływy z umów sponsorskich zawartych przez Gminę Sandomierz dotyczących Festiwalu „ Muzyka w Sandomierzu”.

§ 3. - Zwiększenie wydatków budżetowych :

DZ. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 300 000,00 zł

DZ. Transport. Drogi publiczne gminne § Zakup usług remontowych

Zwiększenie planu wydatków wynika z dopłaty do uprzednio wypłaconej bezspornej części odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury(drogi) w czasie powodzi w 2010 r.

DZ. 750 Rozdział 75023 § 4300 o kwotę 9 739,00 zł

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu ze względu na zwrot opłat sądowych i komorniczych

DZ. 801 Rozdz. 80195 § 4170 o kwotę 200,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia bezosobowe

Ze względu na konieczność przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień kwalifikacji zawodowych nauczycieli (nauczyciel mianowany) przez egzaminatorów zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

DZ. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 921,00 zł

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

Zgodnie z decyzją Fundatora SBM Sandomierz przypadającą mu kwotę ze zlikwidowanej Fundacji Zdrowia przekazuje do UM Sandomierz z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne.

DZ. 852 Rozdz. 85278 § 4300 o kwotę 3 549,00 zł

DZ. Pomoc społeczna Rozdz. usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie wydatków związane jest z płatnościami za noclegi w internacie przy ul. Słowackiego ludzi poszkodowanych podczas zeszłorocznej powodzi.

DZ. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 60 280,00 zł

DZ. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie uliczne § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie wydatków wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużyta energię elektryczną.

DZ. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 250 000,00 zł

DZ. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu wydatków wynika z dopłaty do uprzednio wypłaconej bezspornej części odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury(kanalizacja) w czasie powodzi w 2010 r.

§ 4. - Zmniejszenie wydatków budżetowych :

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2 100 000,00 zł

DZ. Transport. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne

Zmniejszenie wydatków związane jest z mniejszym otrzymaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach rządowego programu NPPDR dla Gminy Sandomierz na zadanie „ Budowa ul. Kochanowskiego i przyległych w Sandomierzu”.

DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 394 067,00 zł

DZ. Transport. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie wydatków związane jest z mniejszym otrzymaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach usuwania skutków nawałnicy jaka miała miejsce w lipcu 2011 r.

DZ. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 282 646,00 zł

DZ. Transport. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne

W miesiącu maju br rozstrzygnięty został przetarg na zadanie „ Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77(Lwowska Bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych ”. Wykonawca podpisał umowę na kwotę mniejszą niż zaplanowana z tego powodu otrzymaliśmy mniejsze dofinansowanie do tego zadania.

DZ. 700 Rozdział 70078 § 6050 o kwotę 2 973 288,00 zł

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne

W miesiącu czerwcu br rozstrzygnięte zostały przetargi na zadania „ Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej” oraz „ Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej ”. Wykonawcy podpisali umowy na kwotę mniejszą niż zaplanowana z tego powodu otrzymaliśmy mniejsze dofinansowanie do tych zadań. Dla zadania „ Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej” zmniejszenie o 2 170 310,00 zł , dla zadania „ Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej ” zmniejszenie o 802 978,00 zł

DZ. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 362.095,00 zł

DZ. Oświata Rozdz. szkoły podstawowe § Wydatki inwestycyjne

Zmniejszenie wydatków związane jest z przekazaniem mniejszej kwoty dotacji do zadania” Budowa placów zabaw przy Sp Nr 1,2 i 3 – Radosna Szkoła”

DZ. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 990 000,00 zł

DZ. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne

Zmniejszenie wydatków wynika z mniejszego wniesienia wkładu do PGKiM , spowodowane oszczędnościami przy przetargu na zadanie „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sandomierzu”

. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł

Dz Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki inwestycyjne

W miesiącu lipcu br rozstrzygnięty został przetarg na zadanie „ Budowa boiska Orlik”. Wykonawca podpisał umowę na kwotę mniejszą niż zaplanowana z tego powodu konieczność zmniejszenia wydatków.