

**UCHWAŁA NR XLV/451/2014
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212,214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

- Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 200,00 zł
- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 137 300,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 10 000,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 94 000,00 zł
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 50 000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 180 000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 14 800,00 zł
- **Łącznie** 486 300 ,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta:

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 131 458,00 zł
- **Łącznie** 131 458 ,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

- Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 90 000,00 zł
- Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł
- Dz. 757 rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 50 000,00 zł
- Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 92 000,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 180 000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 12 000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 8 800,00 zł
- Dz. 926 rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 80 000,00 zł
- **Łącznie** 533 800,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 131 458,00 zł
- Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 23 500,00 zł
- Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 2 000 ,00 zł
- Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 10 000 ,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł
- Łącznie 178 958,00 zł

§ 5.

Zwiększa się przychody w budżecie miasta:

- § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę **9 750 000,00 zł**

§ 6.

Zwiększa się rozchody w budżecie miasta:

- § - 982 – Wykup innych papierów wartościowych o kwotę **9 750000 ,00 zł**

§ 7.

W uchwale Nr XXXVI/374/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok,

- § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **438 391,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie - **438 391,00 zł**,

1. 1) w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - **438 391,00 zł**,

- 2. Przychody budżetu w wysokości - **15 344 678,00 zł**,

- rozchody w wysokości - **14 906 287,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 10 otrzymuje brzmienie:

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie **6 000 000,00 zł**, w tym:

- a) z tytułu kredytów - w kwocie **6 000 000,00zł**,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **438 391,00 zł**; w tym:

- 2. a) pożyczki **438 391,00 zł**

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **14 906 287,00 zł** w tym:

- 3. a) pożyczki **14 906 287,00 zł**

§ 8.

- Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/374/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/374/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2014r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/374/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2014r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/374/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Marceli Czerwiński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|----------------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym źródła finansowania | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | innych źródeł | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (2011-2014) | 17 339 160,00 | 14 221 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 2 110 650,00 | 11 960 350,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 17 339 160,00 | 14 221 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | 2 110 650,00 | 11 960 350,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu-przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników(2013-2014) | 993 542,00 | 993 542,00 | 750 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 243 542,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 993 542,00 | 993 542,00 | 750 000,00 | 0,00 | | | 243 542,00 | 0,00 | |
| 3. | 720. | 72095 | „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”(2010-2014) | 84 968,00 | 84 968,00 | 19 883,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | | 65 085,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 84 968,00 | 84 968,00 | 19 883,00 | 0,00 | | | | 65 085,00 | |
| 4. | 720. | 72095 | „e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS”(2010-2014) | 384 720,00 | 306 370,00 | 49 982,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | | 256 388,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 384 720,00 | 306 370,00 | 49 982,00 | 0,00 | | | | 256 388,00 | |
| OGÓLEM: | | | | 18 802 390,00 | 15 605 880,00 | 969 865,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 354 192,00 | 12 281 823,00 | |

* 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/451/2014
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 12 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/374/2013
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 18 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|-----------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 15 344 678,00 |
| I Kredyty i pożyczki | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 3. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | 15 344 678,00 |
| 4. | Nadwyżka z lat obiegłych | § 957 | |
| 5. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | |
| 6. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 7. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 8. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | |
| Rozchody ogółem: | | | 14 906 287,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 1.1 | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 156 287,00 |
| 2.1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu U.E | § 963 | |
| 2.2 | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | 14 750 000,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 982 | |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/374/2013
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 18 grudnia 2013r.

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92110 | Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej " Porównania", realizowanego przez BWA. | Powiat Sandomierski | 35 000,00 zł |
| 2 | 921 | 92113 | Zakup nowych foteli i systemu nagłośnieniowego do kina starówka w Sandomierzu | SCK Sandomierz | 65 000,00 zł |
| 3 | 803 | 80306 | Podnoszenie jakości kształcenia studentów PWSZ w Sandomierzu na potrzeby podmiotów gospodarczych w tym kadr małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji sfery publicznej z terenu Gminy sandomierz. | PWSZ Sandomierz | 152 000,00 zł |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak alkoholizm, narkomania i przemoc | Konkursy ofert | 70 000,00 zł |
| 2 | 851 | 85195 | Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych i pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku | Konkursy ofert | 40 000,00 zł |
| 3 | 851 | 85195 | Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących | Konkursy ofert | 8 000,00 zł |
| 4 | 851 | 85195 | Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok | Konkursy ofert | 5 000,00 zł |
| 5 | 851 | 85195 | Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa | Konkursy ofert | 4 000,00 zł |
| 6 | 851 | 85195 | Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin | Konkursy ofert | 10 000,00 zł |
| 7 | 851 | 85195 | Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową | Konkursy ofert | 10 000,00 zł |
| 8 | 851 | 85195 | Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem | Konkursy ofert | 8 000,00 zł |
| 9 | 851 | 85195 | Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzieży niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym. | Konkursy ofert | 5 500,00 zł |
| 10 | 851 | 85195 | Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta poprzez organizację pokazów i szkoleń | Konkursy ofert | 4 000,00 zł |
| 11 | 851 | 85195 | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę | Konkursy ofert | 5 000,00 zł |
| 12 | 851 | 85195 | Wkład własny do ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych | Konkursy ofert | 12 000,00 zł |

| | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------------------------------|---------------|
| 13 | 921 | 92195 | Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji popularnonaukowych z różnych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularnonaukowym, zawierającego artykuły treściowo związane z Sandomierzem | Konkursy ofert | 23 750,00 zł |
| 14 | 921 | 92195 | Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza w formie pokazów pojedynków rycerskich, musztry parady, prezentacji tańców dworskich i dawnej muzyki (Sandomierskie Księstwo Kultury) | Konkursy ofert | 33 250,00 zł |
| 15 | 921 | 92195 | Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz integracja społeczna inwalidów wojennych, emerytów i rencistów. | Konkursy ofert | 3 800,00 zł |
| 16 | 921 | 92195 | Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego oraz integracja społeczna byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego | Konkursy ofert | 2 850,00 zł |
| 17 | 921 | 92195 | Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju , pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej oraz integracja społeczna byłych żołnierzy AK. | Konkursy ofert | 2 850,00 zł |
| 18 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 23 750,00 zł |
| 19 | 926 | 92695 | Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 23 750,00 zł |
| 20 | 926 | 92695 | Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej | Konkursy ofert | 28 500,00 zł |
| 21 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, udział sandomierskiej młodzieży w zawodach tenisa stołowego oraz organizacja rozgrywek tenisowych na terenie Sandomierza | Konkursy ofert | 9 500,00 zł |
| 22 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania, udział w zamiejscowej rywalizacji sportowej | Konkursy ofert | 23 750,00 zł |
| 23 | 926 | 92695 | Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów wędkarskich oraz festynów wędkarskich dla dzieci | Konkursy ofert | 9 500,00 zł |
| 24 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej | Konkursy ofert | 52 250,00 zł |
| 25 | 926 | 92695 | Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza w formie obozów, kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów sportowych | Konkursy ofert | 28 500,00 zł |
| 26 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 90 000,00 zł |
| 27 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 33 250,00 zł |
| 28 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 95 000,00 zł |
| 29 | 926 | 92695 | Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miasta Sandomierza(nabór wniosków-sport kwalifikowany) | Konkursy ofert | 680 250,00 zł |
| 30 | 921 | 92120 | Sandomierz – Bazylika Katedralna – konserwacja rokokowego ołtarza (1772-74) pw. Bł. Wincentego Kadłubka | Parafia Katedralna w Sandomierzu | 25 000,00 zł |
| 31 | 851 | 85154 | Rodzinnie , integracyjnie i z uśmiechem na twarzy | Fundusz Lokalny SMK | 5 000,00 zł |
| 32 | 921 | 92195 | Wydanie Historycznego Atlasu Miasta Sandomierza w ramach cyklu "Atlasy historyczne Miast Polskich" | Konkursy ofert | 30 000,00 zł |
| 33 | 921 | 92120 | „Remont nagrobka rodziny Bodulskich w sektorze III, nagrobka Zdzisława Dombkiego w sektorze III oraz nagrobka Targowskich/Lewkowiczów w sektorze III na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”. | SKOCK w Sandomierzu | 20 000,00 zł |

| | | | | | |
|----|------|--------|---|----------------------|------------------------|
| 34 | .010 | .01095 | Współuczestnictwo w elektryfikacji ogrodu działkowego PZD ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu | PZD w Sandomierzu | 5 000,00 zł |
| | | | OGÓLEM | | 1 683 000,00 zł |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/374/2013
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 18 grudnia 2013r.

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | Działalność kulturalna | 780 000,00 |
| 2 | 921 | 92113 | Sandomierskie Centrum Kultury | Działalność kulturalna | 1 222 000,00 |
| 3 | 921 | 92118 | Muzeum Okręgowe | Działalność kulturalna | 640 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | 801 | 80105 | Przedszkole Specjalne przy Caritas Sandomierz | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 799 767,00 |
| | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole " Różowy Słoń" | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 176 535,00 |
| | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole " SMERF" | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 146 535,00 |
| | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole językowe " Jaś i Małgosia" | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 283 407,00 |
| | 801 | 80104 | Niepubliczny punkt przedszkolny w Gierlachowie | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 27 000,00 |
| | 801 | 80104 | Niepubliczny oddział przedszkolny w Gierlachowie | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 11 000,00 |
| | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole im. " Małego Księcia" | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 5 500,00 |
| | 801 | 80104 | Przedszkole samorządowe w Tarnobrzegu | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 15 000,00 |
| | 801 | 80104 | Oddział przedszkolny przy SP w Radoszkach | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 3 500,00 |
| | 801 | 80104 | Punkt przedszkolny " Wesołe Skrzaty" w Radoszkach | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 3 500,00 |
| | 801 | 80110 | Gimnazjum Katolickie | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 752 000,00 |
| | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Dolina Smerfów" Chwałki | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 72 000,00 |
| Ogółem | | | | | 4 937 744,00 |

UZASADNIENIE

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych:

Dz. 750 Rozdział 75011§ 2360 o kwotę 200,00 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. 756 Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 137 300,00 zł

Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw

Zwiększenie dochodów wynika z większych wpływów z zajęcia pasa drogowego

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0750 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie planu dochodów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 94 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z usług

Zwiększenie planu dochodów za opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 15 000,00 zł, w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 4 000,00 zł w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 28 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 10 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 15 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 22 000,00 zł

Dz. 852 Rozdział 85212 § 2360 o kwotę 50 000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna. Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Są to 20% i 40% dochody należne gminie z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 180 000,00 zł

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

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużyty energię elektryczną

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 14 800,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów ze względu na wpłaty opłat startowych wpłaconych przez uczestników VI Letnich Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie

§ 2 – Zmniejszenie dochodów budżetowych:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 131 458,00 zł

Dz. Transport i Łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmniejszenia podziału dotacji w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego decyzją nr FN.I.3111.357.2014 w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II. Dotyczy zadania „Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników(2013-2014)”

§ 3 – Zwiększenie wydatków budżetowych:

Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 90 000,00 zł

Dz. Transport i Łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § Zakup usług remontowych

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego dopromes z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na n/w zadania:

1. Remont jezdni do Oczyszczalni Ścieków od km 0+000 do 0+300 (ulica Przemysłowa) w Sandomierzu”;
2. Remont ul. Kotwicznej w Sandomierzu

Dz. 750 Rozdział 75075 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu ze względu na wpłaty opłat startowych wpłaconych przez uczestników VI Letnich Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie

Dz. 757 Rozdział 75702 § 8010 o kwotę 50 000,00 zł

Dz. Obsługa długu publicznego Rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST § Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

Zwiększenie planu wynika z planowanego wcześniejszego wykupu obligacji w Banku BGK w Warszawie

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Sandomierza

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 92 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 22

000,000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 30 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 40 000,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 10 00,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 1

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 180 000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie uliczne § Zakup energii

Zwiększenie wydatków wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużytą energię elektryczną

Dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Centra kultury i sztuki § Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Zwiększenie wydatków wynika z koniecznością przeniesienia kwoty 12 000,00 zł do dotacji celowej dla SCK Sandomierz

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 8 800,00 zł
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu ze względu na wpłaty opłat startowych wpłaconych przez uczestników VI Letnich Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie

Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 80 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zwiększenie wydatków związane jest z konieczności przeniesienia kwoty 80 000,00 zł do dotacji celowych do zadania „Wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza”

§ 4 – Zmniejszenie wydatków budżetowych:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 131 458,00 zł
Dz. Transport i Łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia podziału dotacji w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego decyzją nr FN.I.3111.357.2014 w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II”. Dotyczy zadania „Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników(2013-2014)

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 23 500,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenie osobowe

pracowników

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 6 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 3 500,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 7 000,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 500,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 3 500,00 zł

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 000,00 zł i Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 000,00 zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł

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

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 12 000,00 zł dla SCK w Sandomierzu

Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Zadania z zakresu kultury fizycznej § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu wydatków z zadań z zakresu kultury fizycznej wynika z konieczności przeniesienia kwoty 10 000,00 zł do dotacji celowych do zadania „ Wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza”

Zwiększenie przychodów budżetowych

§ - 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 9 750 000,00 zł

Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wcześniejszym wykupem obligacji komunalnych w Banku BGK w Warszawie przypadających do wykupu w roku 2015 i 2016

Zwiększenie rozchodów budżetowych

§ 982 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 9 750 000,00 zł

Zwiększenie rozchodów budżetowych związane jest z wcześniejszym wykupem obligacji komunalnych w Banku BGK w Warszawie przypadających do wykupu w roku 2015 i 2016.