

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę

116 000,00 zł

Łącznie:

116 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę

116 000,00 zł

Łącznie:

116 000,00 zł

§ 3.

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 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

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2018 r.

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr L/674/2017
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

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)	466 300,00	403 800,00	403 800,00		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	466 300,00	403 800,00	403 800,00	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	
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu (2017-2018)	850 000,00	850 000,00	850 000,00		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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		0,00	
4	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		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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	700	70005	Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 (2018-2028)	35 700,00	1 750,00	1 750,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	35 700,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	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		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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	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	
			wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2018)	8 009 500,00	6 237 317,13	4 105 045,67		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	
			wydatki majątkowe	8 009 500,00	6 237 317,13	4 105 045,67	0,00	0,00		0,00	
10	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	
			wydatki majątkowe	383 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00		0,00	
11	852	85295	Realizacja projektu RAZEM (2017-2018)	515 676,25	362 560,31	25 485,43		A. B. C. D.	27 330,40	309 744,48	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu
			wydatki bieżące	515 676,25	362 560,31	25 485,43	0,00	0,00	27 330,40	309 744,48	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2018-2020)	2 445 380,52	0,00	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	2 445 380,52	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	
			wydatki majątkowe	80 000,00	70 000,00	70 000,00	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	
			wydatki majątkowe	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2020)	3 488 415,87	35 000,00	35 000,00		A B C D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 482 265,87	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 28 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	
			wydatki majątkowe	562 000,00	51 635,52	51 635,52	0,00	0,00	0,00	
17	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	
			wydatki majątkowe	415 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinśla 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	
			wydatki majątkowe	236 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)							Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	44 766 782,71	8 094 056,71	2 948 630,08	0,00		686 056,90	4 459 369,73
			wydatki bieżące	2 600 900,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	42 165 881,90	8 094 056,71	2 948 630,08	0,00		686 056,90	4 459 369,73
19.1	900	90095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 522 431,08	6 245 938,94	2 108 280,47		A B C D.	551 687,80	3 585 970,67
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	6 522 431,08	6 245 938,94	2 108 280,47	0,00	0,00	551 687,80	3 585 970,67
19.2	900	90095	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)	1 483 185,31				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	1 483 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3	900	90095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	3 106 016,50	599 881,59	226 017,10		A B C D.	49 848,60	324 015,89
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	3 106 016,50	599 881,59	226 017,10	0,00	0,00	49 848,60	324 015,89
19.4	900	90095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 929 255,18	330 623,38	105 832,55		A B C D.	29 972,11	194 818,72
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 929 255,18	330 623,38	105 832,55	0,00	0,00	29 972,11	194 818,72
19.5	900	90095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	470 709,64	0,00	0,00		A B C D.		0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	470 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.6	900	90095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	952 882,33	0,00	0,00		A B C D.		0,00
			wydatki bieżące	952 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.7	900	90095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	229 530,69	0,00	0,00		A B C D.	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	229 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.8	900	90095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	4 832 362,64	0,00	0,00		A B C D.	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	4 832 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.9	900	90095	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)	585 822,82	423 887,80	146 488,59		A B C D.	36 986,57	240 412,64
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	585 822,82	423 887,80	146 488,59	0,00	0,00	36 986,57	240 412,64

19.10	900	90095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 603 545,16	193 725,00	62 011,37		A B C D	17 561,82	114 151,81	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 603 545,16	193 725,00	62 011,37	0,00	0,00	17 561,82	114 151,81	
19.11	900	90095	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2021)	19 771 022,88	0,00	0,00		A B C D	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	19 771 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.12	900	90095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 632 000,00	300 000,00	300 000,00		A B C D	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	1 632 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.13	900	90095	Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17 (2018-2021)	1 621 696,48	0,00	0,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 621 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.14	900	90095	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)	26 322,00	0,00	0,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych (2018-2021)								
			wydatki ogółem	12 609 383,25	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 528 313,25	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.1	900	90095	Mury Obronne (2009-2021)	2 142 516,93	2 000,00	2 000,00		A B C D	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	2 142 516,93	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2021)	1 844 779,95	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	1 844 779,95	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3	900	90095	Zagospodarowanie terenu w międzywale rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiędzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) (2018-2021)	5 225 395,62	0,00	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	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4	900	90095	Przystań w rejonie Gór Pieprzowych (2018-2021)	218 350,96	0,00	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	218 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5	900	90095	Sandomierz-Historia Światłem Malowana (2018-2021)	2 830 215,20	0,00	0,00		A B C D		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6	900	90095	Program audio i nagłośnienie (2018-2021)	267 054,59	0,00	0,00		A B C D		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	267 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7	900	90095	Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św. Marii Magdaleny (2018-2021)	70 000,00	0,00	0,00		A B C D			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.8	900	90095	Góry pieprzowe - oznakowanie (2018-2021)	6 150,00	0,00	0,00		A B C D			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.9	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu (2018-2021)	4 920,00	0,00	0,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	4 920,00	0,00	0,00	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	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	
			wydatki majątkowe	130 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	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:				75 976 777,45	17 388 264,69	9 578 495,77	0,00			713 387,30	7 096 381,62

* 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 **852** (Pomoc społeczna) w rozdziale **85202** (Domy Pomocy Społecznej) w paragrafie **4330** (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 116.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatki gminy związane z odpłatnością za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej. Z uwagi na wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania osób kierowanych do placówek zapewniających stałą opiekę, oraz wzrost liczby osób kierowanych do DPS, istnieje konieczność zwiększenia planu finansowego na ten cel. Po wykonaniu planu za I półrocze bieżącego roku w kwocie 416.903,11 zł, pozostała do wykorzystania na II półrocze kwota 293.496,89 zł. Jest to kwota niewystarczająca na pokrycie zobowiązań gminy do końca 2018 r. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Aktualnie 32 osoby ze względu na wiek lub niepełnosprawność przebywa w placówkach zapewniających całodobową opiekę, a w trakcie rozpatrzenia jest kolejny wniosek osoby niesamodzielnej, która ze względu na przewlekłą chorobę wymaga stałej opieki.

Środki na powyższy cel w kwocie 116.000,00 zł przesunięto z działu **600** (Transport i łączność) z rozdziału **60016** (Drogi publiczne gminne) z paragrafu **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. ***Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu (2017-2018)*** z uwagi na fakt, iż zadanie to będzie realizowane w 2019 r. w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.