

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.). Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 750	Rozdz. 75085	§ 0970	2 040,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80101	§ 0950	330,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80101	§ 0970	350,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80104	§ 0670	73 000,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80104	§ 0750	1 600,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80148	§ 0830	72 000,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80148	§ 0970	1 760,00 zł
Dz. 855	Rozdz. 85505	§ 0830	2 000,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92601	§ 0940	2 000,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 0750	6 000,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 0830	50 000,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 0940	3 000,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 0950	8 580,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 0970	4 000,00 zł
Razem:			226 660,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 926	Rozdz. 92601	§ 0750	25 000,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92601	§ 0830	35 000,00 zł
Razem:			60 000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 801	Rozdz. 80101	§ 4010	17 000,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 4210	11 520,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 4270	30 000,00 zł
Razem:			58 520,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 750	Rozdz. 75085	§ 4210	640,00 zł
Dz. 750	Rozdz. 75085	§ 4700	1 400,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80101	§ 4210	2 440,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80104	§ 4210	1 600,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80104	§ 4220	73 000,00 zł
Dz. 801	Rozdz. 80148	§ 4220	72 000,00 zł

Dz. 854	Rozdz. 85401	§ 4010	17 000,00 zł
Dz. 855	Rozdz. 85505	§ 4220	2 000,00 zł
Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 6060	55 100,00 zł
Razem:			225 180,00 zł

§ 2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Zał. nr 4 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60017	Przebudowa drogi do gruntów rolnych - ul. Brzozowa, odcinek o długości 485 m	151 000,00	81 000,00	0,00		A. 70 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	81 000,00	81 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
	700	70005	Zakup gruntów pod budowę cmentarza komunalnego w Sandomierzu	250 000,00	250 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	750	75023	Zakup serwera kontrolera domeny	39 000,00	39 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	900	90002	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Sandomierza	90 000,00	90 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	900	90095	Budowa siłowni plenerowej przy ul. dr Z. Schinzla	49 000,00	49 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	900	90095	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul.Wielowiejskiej	49 950,00	49 950,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	926	92695	Zakup ciągnika HUSQVARNA	20 100,00	20 100,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	MOSiR
9	926	92695	Zakup pomostów pływających	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	MOSiR
Ogółem				785 050,00	715 050,00	0,00		70 000,00	0,00	x

* 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 dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

§ 1.

Zwiększenie dochodów

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0970 o kwotę 2 040,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu spowodowane jest uzyskaniem dofinansowania do szkoleń pracowników Centrum Usług Wspólnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0950 o kwotę 330,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4 wynika z przyznania przez ubezpieczyciela Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odszkodowania (pismo z dnia 21.10.2019 roku, numer POLISY PO/00861802/2019) za straty powstałe w skutek zniszczenia elewacji budynku.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0970 o kwotę 350,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 3.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 73 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Zwiększenie planu dochodów za opłaty rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 18 000,00 zł, w oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 9 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 18 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 13 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 2 000,00 zł i w Przedszkolu nr 7 o kwotę 13 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0750 o kwotę 1 600,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 700,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 600,00 zł i w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 300,00 zł wynika z zawartych umów na wynajem pomieszczeń.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 0830 o kwotę 72 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wpływ z usług

Zwiększenie planu dochodów za opłaty rodziców za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 25 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 20 000,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 27 000,00 zł spowodowane podwyższeniem dziennej stawki za wyżywienie.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 0970 o kwotę 1 760,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wpływ z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4 wynika z wpływu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy

Dz. 855 Rozdział 85505 § 0830 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Wpływ z usług

Zwiększenie planu dochodów z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym

Nr 5.

Dz. 926 Rozdział 92601 § 0940 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty Sportowe § Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu refundacji wynagrodzeń i ZUS-u za pracownika MOSIR z biura pracy za grudzień 2018 r.

Dz. 926 Rozdział 92695 § 0750 o kwotę 6 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie planu dochodów wynika ze wzrostu wpływów za wynajem powierzchni, wynajem lokali i pomieszczeń w obiektach sportowych MOSIR.

Dz. 926 Rozdział 92695 § 0830 o kwotę 50 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z usług

Zwiększenie planu dochodów wynika ze wzrostu wpływów za usługi oferowane przez obiekty MOSIR (wstęp na lodowisko, na basen letni, rozwieszanie plakatów, wypożyczanie sprzętu na bulwarze, opłaty parkinogowe).

Dz. 926 Rozdział 92695 § 0940 o kwotę 3 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększenie planu dochodów z wpływów z lat ubiegłych.

Dz. 926 Rozdział 92695 § 0950 o kwotę 8 580,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Zwiększenie planu dochodów wynika z przyznania przez ubezpieczyciela Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odszkodowania (pismo z dnia 23.10.2019 roku, numer POLISY PO/00861802/2019) za straty powstałe w skutek wysokiego stanu wody na terenie obiektu MOSiR Bulwaru im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu.

Dz. 926 Rozdział 92695 § 0970 o kwotę 4 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów wynika z większego zainteresowaniem kontrahentów ofertą świadczonych usług przez jednostkę na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego (cumowanie, wodowanie, korzystanie z sanitariatów).

§ 2.

Zmniejszenie dochodów

Dz. 926 Rozdział 92601 § 0750 o kwotę 25 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty Sportowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zmniejszenie planu dochodów z najmu i dzierżawy wynika z uzyskania niższych wpływów niż zaplanowano w budżecie na 2019 rok. Główną przyczyną niewykonania planu dochodów w założonej wysokości jest brak wpłat od kilku kontrahentów.

Dz. 926 Rozdział 92601 § 0830 o kwotę 35 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty Sportowe § Wpływy z usług

Zmniejszenie planu dochodów z usług wynika z konieczności przesunięcia ich i wykazywania w innym dziale (92695 – Kultura fizyczna – pozostała działalność) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 3.

Zmniejszenie wydatków

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 17 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 13 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4 000,00 zł.

Dz. 926 Rozdział 92695 § 4210 o kwotę 11 520,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów wynika z konieczności zapewnienia środków na zakup inwestycyjny w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Dz. 926 Rozdział 92695 § 4270 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług remontowych

Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych wynika z konieczności zapewnienia środków na zakup inwestycyjny w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 4.

Zwiększenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4210 o kwotę 640,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4700 o kwotę 1 400,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu wynika z dużej ilości zmian w obowiązujących przepisach w szczególności dotyczących podatku VAT. Środki na sfinansowanie tych szkoleń zostały uzyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 2 440,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na zakupy w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 350,00 zł i w Szkole Podstawowej 4 o kwotę 2 090,00 zł. Środki na sfinansowanie tych zakupów zostały pozyskane z dochodów własnych szkół.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 1 600,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 700,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 600,00 zł i w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 300,00 zł ze środków uzyskanych z wynajmów pomieszczeń.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 73 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup środków żywności

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 20 000,00 zł, w

Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 7 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 18 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 13 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 2 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 13 000,00 zł ze środków pochodzących z wpłat rodziców.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4220 o kwotę 72 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Zakup środków żywności

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 25 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 15 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 5 000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 27 000,00 ze środków pochodzących z wpłat rodziców.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 17 000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 16 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 000,00 zł.

Dz. 855 Rozdział 85505 § 4220 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Zakup środków żywności

Zwiększenie planu wydatków na wyżywienie dzieci w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 ze środków pochodzących z wpłat rodziców.

Dz. 926 Rozdział 92695 § 6060 o kwotę 55 100,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynika z potrzeby zakupu ciągnika HUQVARNA. MOSiR administruje wieloma obiektami na których, znajduje się duża ilość terenów zielonych oraz alei pieszo – rowerowych. Zakup ww. sprzętu pozwoli na stałe utrzymanie obiektów w należytym porządku przez okres całego roku. Ciągnik będzie głównie wykorzystywany na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego. Urządzenie jest wielofunkcyjne, służy do koszenia , odśnieżania oraz transportowania nagromadzonych śmieci w ww. obiektach.

Kolejnym zakupem inwestycyjnym jest zakup pomostów pływających w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców dotyczących cumowania łodzi na terenie przystani wodnej. Zakup 16 modułów pływających oraz 32 łączników kompatybilnych z pomostami znajdującymi się na terenie przystani umożliwi stworzenie kolejnych miejsc do cumowania.