

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

Zmniejsza się dochody w budżecie miasta

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6257 o kwotę	195 500,00 zł
-------------------------------------	---------------

Razem:	195 500,00 zł
---------------	----------------------

§ 2.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta

Dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę	205 500,00 zł
------------------------------	---------------

grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę	20 000,00 zł
------------------------------	--------------

grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Razem:	225 500,00 zł
---------------	----------------------

§ 3.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę	30 000,00 zł
------------------------------	--------------

grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Razem:	30 000,00 zł
---------------	---------------------

§ 3.

Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2016 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 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

Robert Pytka

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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
1	600	60016	Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli (2015-2016)	1 446 000,00	1 445 000,00	722 000,00	0,00		A. B. C. D.	723 000,00		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 446 000,00	1 445 000,00	722 000,00	0,00	0,00		723 000,00	0,00	
2	600	60016	Remont i przebudowa ulicy Schinżla i Dobkiewicza (2015-2016)	731 000,00	730 000,00	365 000,00	0,00		A. B. C. D.	365 000,00		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	731 000,00	730 000,00	365 000,00	0,00	0,00		365 000,00	0,00	
3	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w Sandomierzu (2016-2017)	130 000,00	80 000,00	80 000,00	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	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	600	60016	Budowa ul. II PPL (2016-2017)	80 000,00	50 000,00	50 000,00			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	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele (2016-2017)	150 000,00	30 000,00	30 000,00			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	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	600	60016	Budowa ulicy Czeresniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem (2016-2018)	150 000,00	30 000,00	30 000,00			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	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7	600	60016	Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6-8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem (2016-2018)	150 000,00	30 000,00	30 000,00			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	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8	600	60016	Budowa parkingów przy ul. Kosęty oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosęty-Armii Krajowej (2016-2018)	800 000,00	200 000,00	200 000,00			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	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	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	
10	750	75023	Renowacja budynku Urzędu Miasta w Sandomierzu (dawny klasztor Dominikanów) (2016-2017)	700 000,00	635 500,00	100 000,00			A. B. C. D.		535 500,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	700 000,00	635 500,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	535 500,00	
11	801	80110	Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gminazjum Nr 2 (2015-2016)	170 000,00	150 000,00	75 000,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	170 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	0,00	
12	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3 (2016-2017)	55 000,00	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	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	853	85305	Budowa żłobka przy ul. T. Króla 3 (2016-2017)	25 000,00	15 000,00	15 000,00			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	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

14	900	90019	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza (2015-2016)	55 227,00	5 523,00	553,00			A. B. C. D.	4 970,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	55 227,00	5 523,00	553,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15	900	90095	Przebudowa Placu 3 Maja (2016-2017)	120 000,00	70 000,00	70 000,00			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	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16	900	90095	Przebudowa placu targowego przy ul.Przemysłowej (2016-2017)	100 000,00	70 000,00	70 000,00			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	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	900	90095	Budowa placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej (2016-2017)	100 000,00	60 000,00	60 000,00			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	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18	900	90095	Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu (2016-2017)	150 000,00	50 000,00	50 000,00			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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka (2016-2017)	750 000,00	400 000,00	400 000,00			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	750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20	900	90095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2017)	6 300 000,00	3 310 000,00	496 500,00			A. B. C. D.		2 813 500,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 300 000,00	3 310 000,00	496 500,00	0,00	0,00		0,00	2 813 500,00	
21	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu (2015-2016)	32 000,00	30 000,00	30 000,00			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	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2016-2018)	1 500 000,00	409 090,90	409 090,90			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	1 500 000,00	409 090,90	409 090,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	921	92116	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu (2016-2018)	4 250 000,00	100 000,00	100 000,00			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	4 250 000,00	100 000,00	100 000,00	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.		0,00	UM w S-rzu, 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:				18 150 047,35	7 980 677,97	3 463 707,97	0,00	0,00		1 167 970,00	3 349 000,00	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania				
						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
1	600	60016	Budowa parkingów przy ul. Browarnej w Sandomierzu	900 000,00	900 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza - Armii Krajowej	200 000,00	200 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego -Kosęły	200 000,00	200 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	600	60016	Budowa ulicy Zarzekowice	450 000,00	450 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowiejskiej	130 000,00	130 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	700	70095	Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 7 i Rynek 8 w Sandomierzu	200 000,00	200 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	750	75023	Przebudowa pomieszczeń w Ratuszu	200 000,00	200 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	750	75023	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktami pomiarowymi w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	ZEAS
11	801	80104	Zakup sprzętu gastronomicznego	13 000,00	13 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	ZEAS
12	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	ZEAS
13	801	80110	Zakup urządzenia na siłownię	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	ZEAS
14	801	80110	Zakup pojazdu dla niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	ZEAS
15	801	80110	Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16	900	90013	Zakup kojców	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Sandomierz, ul. Okrzei	41 000,00	41 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Sandomierz, ul. Salve Regina	230 000,00	230 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
19	900	90015	Budowa oświetlenia- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Zalesnej	36 000,00	36 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
20	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu	9 000,00	9 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

21	900	90095	Zakup parkomatów	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
22	900	90095	"Przyjazny Sandomierz" - dostosowanie kina <i>Starówka</i> dla osób niepełnosprawnych	32 500,00	32 500,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
23	926	92601	Kompleksowa wymiana nawierzchni tarasu zewnętrznego oraz wymiana uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych w obiekcie Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu przy ul.Kosęły 3a	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
Ogółem				3 170 500,00	3 170 500,00	0,00		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 wydatków budżetowych w Rozdziale 80110 (Gimnazja) poprzez zwiększenie wydatków majątkowych - grupa inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu”. Środki na powyższy cel zostały przesunięte z grupy wydatków bieżących – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (20 000,00 zł). Jednocześnie w przedmiotowej uchwale proponuje się rezygnację z zadania wieloletniego pn. „Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1” w związku z utworzeniem nowego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu” – obejmującego szerszy zakres robót. Nakłady finansowe zaplanowane do poniesienia w 2016 r. na zadanie, z którego zrezygnowano w kwocie 10 000,00 zł zostają przesunięte na nowo utworzone zadanie.

Ponadto w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje zmiany nazwy zadań:

- zadanie pn. *Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi (2016-2017)* - Dz.900 Rozdz. 90095 otrzymuje nowe brzmienie tj. *„Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu”(2016-2017).*
- zadanie pn. *Budowa ul. Czereśniowej (2016-2018)*- Dz. 600 Rozdz. 60016 otrzymuje nowe brzmienie: *Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem (2016-2018).*
- zadanie pn. *Budowa parkingów przy ul.T. Króla nr 6-8 (2016-2018)*- Dz. 600 Rozdz. 60016 otrzymuje nowe brzmienie: *Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6 i 8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem (2016-2018).*