

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 pkt 3 uchwały nr XVII/190/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23.01.2020 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70095	§ 2057	o kwotę	278,35 zł
Dz. 700 rozdz. 70095	§ 2059	o kwotę	42,86 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70005	§ 4300	o kwotę	762,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70095	§ 4277	o kwotę	278,35 zł
Dz. 700 rozdz. 70095	§ 4279	o kwotę	42,86 zł
Dz. 750 rozdz. 75023	§ 4210	o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75818	§ 4810	o kwotę	416,42 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 010 rozdz. 01042	§ 4520	o kwotę	416,42 zł
Dz. 700 rozdz. 70005	§ 4110	o kwotę	667,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005	§ 4120	o kwotę	95,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023	§ 3020	o kwotę	10 000,00 zł

§ 2.

Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
						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	10	11			
1	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)								Urząd Miejski w Sandomierzu		
			wydatki ogółem	6 367 035,25	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	0,00			
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	6 367 035,25	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	0,00			
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	3 666 957,83	30 750,00	30 750,00		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			
			wydatki majątkowe	3 666 957,83	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	2 700 077,42	30 750,00	30 750,00	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			
			wydatki majątkowe	2 700 077,42	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2021)	8 874 906,43	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			
			wydatki majątkowe	8 874 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu		
			wydatki bieżące	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00		0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	600	60016	Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu (2019-2020)	224 848,80	214 824,30	119 806,80		A B C D	95 017,50	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu		
			wydatki bieżące	224 848,80	214 824,30	119 806,80	0,00		95 017,50	0,00			
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	600	60016	Remont ulicy Mokozyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)	192 074,09	178 088,99	96 037,09		A B C D	82 051,90	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu		
			wydatki bieżące	192 074,09	178 088,99	96 037,09	0,00		82 051,90	0,00			
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 051,90	0,00			
6	600	60016	Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek (2019-2020)	26 445,00	26 445,00	26 445,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu		
			wydatki bieżące	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00		0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	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	0,00	0,00	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	0,00			
8	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2019-2021)	1 500 000,00	86 980,80	86 980,80		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			
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	86 980,80	86 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00		A B C D	0,00	0,00	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	0,00			
10	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	4 000,00	0,00		A B C D	0,00	4 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu		
			wydatki bieżące	26 800,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00			
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2020)	6 721 652,00	147,60	72,61		A B C D	0,00	74,99	Urząd Miejski w Sandomierzu		
			wydatki bieżące	652,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	6 721 000,00	147,60	72,61	0,00	0,00	0,00	74,99			
12	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	190 518,84	0,00		A B C D	2 835,85	187 682,99	Szkoła Podstawowa Nr 1		
			wydatki bieżące	506 445,25	190 518,84	0,00	0,00		2 835,85	187 682,99			
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

13	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" (2019-2020)	502 329,29	319 156,43	20 040,00		A B C D	24 160,79	274 955,64	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Ośrodek Pomocy Społecznej	
			wydatki bieżące	502 329,29	319 156,43	20 040,00	0,00	0,00	24 160,79	274 955,64		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	855	85505	Utworzenie złobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	789 153,25	464 523,35	73 285,00		A B C D	0,00	391 238,35	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	736 573,25	411 943,35	73 285,00	0,00	0,00	0,00	338 658,35		
			wydatki majątkowe	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 580,00		
15	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (2020-2021)	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2021)	3 550 636,00	15 000,00	15 000,00	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	3 550 636,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2021)	4 606 093,80	20 000,00	20 000,00	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	4 606 093,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	70 000,00	70 000,00		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	562 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	37 347 259,54	2 355 169,47	1 247 660,28	0,00		132 334,24	975 174,95		
			wydatki bieżące	1 746 537,00	1 451 011,67	841 110,28	0,00		81 380,91	528 520,48		
			wydatki majątkowe	35 600 722,54	904 157,80	406 550,00	0,00		50 953,33	446 654,47		
19.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 939 500,00	300 000,00	100 000,00	0,00	A B C D	26 000,00	174 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	6 939 500,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 000,00	174 000,00		
19.2	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 108 500,00	100 000,00	33 100,00	0,00	A B C D	8 900,00	58 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	5 108 500,00	100 000,00	33 100,00	0,00	0,00	8 900,00	58 000,00		
19.3	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 664 922,16	18 450,00	18 450,00	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	1 664 922,16	18 450,00	18 450,00	0,00		0,00	0,00		
19.4	700	70095	Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2023)	16 656 000,00	90 000,00	90 000,00	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	16 656 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.5	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2020)	4 774 421,89	155 000,00	155 000,00	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	4 774 421,89	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.6	700	70095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2020)	229 530,69	30 350,00	10 000,00		A B C D	2 720,00	17 630,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	229 530,69	30 350,00	10 000,00	0,00	0,00	2 720,00	17 630,00		
19.7	700	70095	Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17 (2018-2020)	1 720 215,00	1 449 011,67	840 466,28		A B C D	81 199,98	527 345,41	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	1 720 215,00	1 449 011,67	840 466,28	0,00	0,00	81 199,98	527 345,41		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.8	700	70095	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)	26 322,00	2 000,00	644,00		A B C D	180,93	1 175,07	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	26 322,00	2 000,00	644,00	0,00	0,00	180,93	1 175,07		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.9	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR (2018 - 2020)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A B C D	13 333,33	86 666,67	partner projektu OPIWPR	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 333,33	86 666,67		
19.10	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2020)	127 847,80	110 357,80	0,00	0,00	A B C D	0,00	110 357,80	partner projektu Doradztwo, Szkolenia Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			wydatki majątkowe	127 847,80	110 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110 357,80	
20	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2009-2020)	113 274,72	8 046,52	8 046,52	0,00	0,00	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	113 274,72	8 046,52	8 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	921	92118	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (2019-2030)	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	925	92501	Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2020-2022)	2 800 000,00	92 100,00	92 100,00	0,00		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	2 800 000,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00	CUW/MOSiR
			wydatki bieżące	198 000,00	22 000,00	22 000,00	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:				115 015 005,77	13 205 365,37	11 035 838,17	0,00		336 400,28	1 833 126,92	

* 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

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r. poprzez:

1. Przesunięcie środków finansowych w kwocie **416,42 zł** z działu **758** (Różne rozliczenia) z rozdziału **75818** (Rezerwy ogólne) z paragrafu **4810** (Rezerwy) do działu **010** (Rolnictwo i łowiectwo) do rozdziału **01042** (Wylączenie z produkcji gruntów rolnych) do paragrafu **4520** (Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) celem dokonania opłaty z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w granicach działki położonej przy ul. Działkowców (w związku z przeprowadzonym remontem ul. Działkowców), zgodnie z decyzją Starosty Sandomierskiego nr RO.6124.62.2020 z dnia 28.08.2020 r.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, osoba, która uzyskała zezwolenie na wylączenie gruntów z produkcji rolniczej jest obowiązana do uiszczenia należności i opłat rocznych.

2. zmniejszenie planu dochodów w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70095** (Pozostała działalność)
w paragrafie **2057** o kwotę 278,35 zł
w paragrafie **2059** o kwotę 42,86 zł
zmniejszenie planu wydatków w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70095** (Pozostała działalność)
w paragrafie **4277** o kwotę 278,35 zł
w paragrafie **4279** o kwotę 42,86 zł

Powyższe zmiany po stronie dochodów i wydatków spowodowane są zapisami Aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-03 do umowy, w zakresie zmiany udziału procentowego dofinansowania z budżetu państwa i UE w zadaniu pn. „*Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17*” (2018-2020), realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”, nr projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16.

3. Przesunięcie środków finansowych w kwocie **762,00 zł** w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z paragrafu **4300** (Zakup usług pozostałych) do paragrafu:
4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) – kwota 667,00 zł
4120 (Składki na Fundusz Pracy) - kwota 95,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pochodne od wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, za wykonanie instalacji DVBT w budynku przy ul. Rynek 6.
4. Przesunięcie środków finansowych w kwocie **10.000,00 zł** w dziale **750** (Administracja publiczna) w rozdziale **75023** (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu **4210** (Zakup materiałów i wyposażenia) do paragrafu **3020** (Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) celem zakupu umundurowania dla aplikanta Straży Miejskiej.