

Projekt

z dnia 14 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r. Nr 123, poz.835, z 2010 r. Nr 152, poz.1020, z 2010 r. Nr 96, poz.620, z 2010 r. Nr 238, poz.1578, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2011 r. Nr 240, poz.1429, z 2012 r. Nr 1456, z 2012 r. Nr 1530, z 2012 r. Nr 1548)

Rada Miasta Sandomierza

uchwała co następuje:

§

1.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/257/2012 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/257/2012 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/257/2012 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marceli Czerwiński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

| w złotych | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
| | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | 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 | 12 | |
| 1 | 600 | 60016 | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (2011-2014) | 17 339 160,00 | 5 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 750 000,00 | 4 250 000,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 17 339 160,00 | 5 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | | | 750 000,00 | 4 250 000,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa placu targowego na Placu 3 Maja w Sandomierzu (2012-2013) | 1 440 000,00 | 1 250 000,00 | 293 792,00 | 203 108,00 | | A. B. C. D. | | 753 100,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 440 000,00 | 1 250 000,00 | 293 792,00 | 203 108,00 | | | | 753 100,00 | |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkole nr 5 (2011-2013) | 5 500 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | | A. B. C. D. | | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 5 500 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | | | | 0,00 | |
| 4 | 720. | 72095 | „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”(2010-2013) | 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 | |
| 5 | 720. | 72095 | „e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS”(2010-2013) | 384 720,00 | 311 584,00 | 50 764,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | | 260 820,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 384 720,00 | 311 584,00 | 50 764,00 | 0,00 | | | | 260 820,00 | |
| 6 | 853 | 85395 | „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Sandomierz”(2011-2013) | 305 062,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 4 050,00 | 22 950,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 305 062,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 050,00 | 22 950,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| OGÓŁEM: | | | | 25 053 910,00 | 10 798 552,00 | 639 439,00 | 4 053 108,00 | 0,00 | | 754 050,00 | 5 351 955,00 | |

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

W-5

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2013 (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 | 11 |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. 11 listopada - projekt | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 2. | 600 | 60016 | Ciąg pieszy od ul. Krętej do ul. Ks.H.Sandomierskiego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 3. | 600 | 60016 | Ul. Zarzekowice - wykonanie drogi dojazdowej do posesji 2 -14 - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa ul. Jaśminowej - projekt | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 6. | 600 | 60078 | Budowa drogi lokalnej od drogi 77 (Lwowska -bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 7. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 8. | 750 | 75023 | Projekt elewacji budynku przy Pl. Poniatowskiego 3 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 9. | 750 | 75023 | Zakup środka transportu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 10. | 801 | 80101 | Zakup obieraczki, szorowarki i klimatyzacji | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 11. | 900 | 90095 | Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na Bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 12. | 900 | 90095 | Rewitalizacja parku miejskiego - I etap | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 13. | 921 | 92116 | Przebudowa Biblioteki Miejskiej - projekt | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 14. | 926 | 92601 | Zakup urządzenia treningowego do tenisa ziemnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | MOSiR Sandomierz |
| 15. | 600 | 60078 | Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| 16. | 801 | 80110 | Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 | 266 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| Ogółem | | | | 6 833 500,00 | 6 833 500,00 | 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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Sandomierza
Nr ...
z dnia

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Sandomierza
Nr XXIV/257/2012
z dnia 19 grudnia 2012r.

Dotacje celowe w 2013 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 | Cyfryzacja sali kinowej | SCK Sandomierz | 147 600,00 zł |
| 3 | 921 | 92113 | Doposażenie SCK w nagłośnieniowy sprzęt estradowy | SCK Sandomierz | 35 000,00 zł |
| 4 | 801 | 80120 | Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika nadzorującego i utrzymującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu. | Powiat Sandomierski | 6 162,00 zł |
| 5 | 803 | 80306 | Doposażenie PWSZ w Sandomierzu w sprzęt dydaktyczny | PWSZ Sandomierz | 200 000,00 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 edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Konkursy ofert | 8 000,00 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 | działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów | Konkursy ofert | 4 000,00 zł |
| 13 | 851 | 85195 | Wkład własny do ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskanie środków unijnych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | Konkursy ofert | 15 000,00 zł |
| 14 | 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 | 25 000,00 zł |
| 15 | 921 | 92195 | Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza w formie pokazów pojedynków rycerskich, musztry paradnej, prezentacji tańców dworskich i dawnej muzyki (Sandomierskie Księstwo Kultury) | Konkursy ofert | 35 000,00 zł |
| 16 | 921 | 92195 | Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz integracja społeczna inwalidów wojennych, emerytów i rencistów. | Konkursy ofert | 4 000,00 zł |
| 17 | 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 | 3 000,00 zł |
| 16 | 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 | 3 000,00 zł |
| 17 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 25 000,00 zł |
| 18 | 926 | 92695 | Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 25 000,00 zł |
| 19 | 926 | 92695 | Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej | Konkursy ofert | 30 000,00 zł |
| 20 | 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 | 10 000,00 zł |
| 21 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania, udział w zamiejscowej rywalizacji sportowej | Konkursy ofert | 25 000,00 zł |
| 22 | 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 | 10 000,00 zł |
| 23 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej | Konkursy ofert | 55 000,00 zł |
| 24 | 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 | 30 000,00 zł |
| 25 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 95 000,00 zł |
| 26 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 35 000,00 zł |
| 27 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym | Konkursy ofert | 95 000,00 zł |
| 28 | 926 | 92695 | Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miasta Sandomierza(nabór wniosków-sport kwalifikowany) | Konkursy ofert | 295 000,00 zł |
| | | | OGÓŁEM | | 1 414 762,00 zł |

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 3 spowodowana jest odjęciem zadania” Poręczenie EZGDK” – kwota 131 912,00 zł

Zmiana w załączniku nr 4 spowodowana jest dodaniem nowego zadania inwestycyjnego pn

” Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 – kwota 266 500,00 zł”.

Zmiana w załączniku nr 11 spowodowana jest zwiększeniem kwoty dotacji celowej pn ”Doposażenie SCK w nagłośnieniowy sprzęt estradowy ” dla SCK Sandomierz w wys. 35 000,00 zł ,

„Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika nadzorującego i utrzymującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.” dla Powiatu Sandomierskiego kwota – 6 162,00 zł ,

„Doposażenie PWSZ w Sandomierzu w sprzęt dydaktyczny” dla PWSZ w Sandomierzu – kwota 200 000,00 zł