

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę	95 000,00 zł
-------------------------------------	--------------

Łącznie:	95 000,00 zł
-----------------	---------------------

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4010 o kwotę	10 954,00 zł
-------------------------------------	--------------

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4110 o kwotę	1 912,00 zł
-------------------------------------	-------------

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4120 o kwotę	236,00 zł
-------------------------------------	-----------

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	34 388,00 zł
-------------------------------------	--------------

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę	5 740,00 zł
-------------------------------------	-------------

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę	653,00 zł
-------------------------------------	-----------

Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4010 o kwotę	21 862,00 zł
-------------------------------------	--------------

Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4110 o kwotę	3 565,00 zł
-------------------------------------	-------------

Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4120 o kwotę	348,00 zł
-------------------------------------	-----------

Dz. 855 Rozdz. 85501 § 4010 o kwotę	3 000,00 zł
-------------------------------------	-------------

Dz. 855 Rozdz. 85501 § 4110 o kwotę	523,00 zł
-------------------------------------	-----------

Dz. 855 Rozdz. 85501 § 4120 o kwotę	73,00 zł
-------------------------------------	----------

Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4010 o kwotę	9 796,00 zł
-------------------------------------	-------------

Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4110 o kwotę	1 710,00 zł
-------------------------------------	-------------

Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4120 o kwotę	240,00 zł
-------------------------------------	-----------

Łącznie:	95 000,00 zł
-----------------	---------------------

§ 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.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	Budowa parkingów przy ul.Browarnej	804 488,92	804 488,92	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu	56 000,00	56 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	600	60016	Przebudowa ul. Schinzla i Dobkiewicza	325 700,00	325 700,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	600	60016	Budowa ul.Kochanowskiego w Sandomierzu - projekt	34 000,00	34 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	600	60016	Budowa ulicy Krzyżowej - dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu	80 000,00	80 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	600	60016	Budowa ulicy Warzywniej - projekt	34 900,00	34 900,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej - projekt	34 000,00	34 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	600	60016	Budowa ul. Jaśminowej w Sandomierzu	67 650,00	67 650,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej - projekt	83 100,00	83 100,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	600	60016	Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	600	60016	Budowa parkingów przy "wałodrodze"	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12	600	60016	Projekt i budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Mokoszyńskiej	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Rokitek 17	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	600	60016	Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6 i 8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	760 000,00	760 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
17	700	70095	Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 9, 28 i 29	285 000,00	285 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
18	750	75023	Zakup klimatyzatorów	22 000,00	22 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

19	750	75023	Zakup projektorów multimedialnych	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
20	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
21	750	75085	Zakup serwera sieciowego	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
22	754	75495	Zakup kamer do monitoringu ulic miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
23	801	80101	Zakup sprzętu gastronomicznego	9 880,00	9 880,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
24	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
25	801	80101	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
26	801	80101	Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1	480 000,00	480 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
27	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	87 000,00	87 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
28	801	80104	Zakup sprzętu gastronomicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
29	801	80104	Zakup doposażenia placu zabaw	24 500,00	24 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
30	801	80104	Zakup klimatyzatorów	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW
31	801	80195	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na przedszkole ze żłobkiem	215 000,00	215 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Topolowej	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów	223 000,00	223 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
34	900	90095	Zakup altan śmietnikowych	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
35	900	90095	Zakup wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
36	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
37	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt	235 000,00	235 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
38	900	90095	Przebudowa Placu 3 Maja	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
39	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie - zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla w Sandomierzu	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
40	900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
41	900	90095	Zagospodarowanie działki przy ul. Błonie	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

42	900	90095	Zakup składników majątkowych stanowiących wyposażenie Zakładu Budżetowego	111 000,00	111 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
43	926	92601	Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24 - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
44	926	92601	Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu	73 185,00	73 185,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
45	926	92601	Zakup urządzeń pneumatycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	MOSIR
46	926	92601	Zakup i montaż urządzeń dla Skate Parku w Parku Piszczele	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
47	926	92601	Zakup bieżni profesjonalnej do siłowni rekreacyjnej przy ul. Portowej w Sandomierzu	14 500,00	14 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	MOSIR
48	926	92695	Zakup parkomatu	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	MOSIR
Ogółem				7 542 903,92	7 542 903,92	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 zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:

-zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) paragraf 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 95 000,00 zł w związku z odstąpieniem od wykupu działek nr 728/1 i 728/2 o powierzchni 0,6848 ha, położonych w obrębie Parku Piszczele.

-zwiększenie planu wydatków:

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4010 ; o kwotę 10 954,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 ; o kwotę 34 388,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4010 ; o kwotę 21 862,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dz. 855 Rozdz. 85501 § 4010 ; o kwotę 3 000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Świadczenia wychowawcze § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4010 ; o kwotę 9 796,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Świadczenia rodzinne § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zadania własne i zlecone Gminie Sandomierz z zakresu administracji rządowej powierzone do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizuje 61 pracowników Ośrodka. W szczególności są to: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, psycholodzy, pracownicy sekcji usług opiekuńczych, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunowie medyczni, pracownicy obsługujący świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz zagadnienia związane z pomocą społeczną. Ich praca ma na celu umożliwić osobom i ich rodzinom objętym pomocą przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać. Pomoc społeczna realizowana przez pracowników tutejszego ośrodka wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pracownicy zatrudnieni w ośrodku mają w swoich zakresach czynności związane z działalnością w środowiskach społecznych, gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych jest działalnością o charakterze pomocowym, zaś jej podstawowym celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi i emocjonalnymi. Przyczynia się to do wzmacniania zdolności podopiecznych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizowania zawodowo i społecznie. Praca pracownika socjalnego jest usługą świadczoną zwłaszcza w środowisku zamieszkania klienta, którego wspiera i z którą wiążą się zagrożenia wynikające np. z przebywania z osobami uzależnionymi, chorymi na różne choroby zakaźne, cierpiącymi na zaburzenia psychiczne lub karanymi. Pracownik oprócz możliwości zarażenia się chorobami zakaźnymi jest narażony także na pobicie czy inne formy agresji ze strony klientów, co może przyczynić się do powstania u niego różnego rodzaju obciążeń psychicznych.

Pracownicy Ośrodka realizują bardzo odpowiedzialnie istotne społecznie zadania co powinno również pociągać za sobą godne warunki wynagradzania. Praca jest bardzo trudna i wymaga ogromnego zaangażowania. Każdy pracownik w codziennej pracy ma do czynienia z ludźmi, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, chorzy, zdesperowani i bardzo często roszczeniowi. Pracownicy pomocy społecznej to człowiek wyjątkowy, który oprócz wiedzy i umiejętności musi wykazać się również ogromną empatią. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku wykonują zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie, wykazują zaangażowanie w działaniach sandomierskich struktur pomocy społecznej oraz świadczą codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności, podejmują starania i wysiłki w ramach pełnionych funkcji i wykazują autentyczne uczestnictwo w misji pomagania i wspierania drugiego człowieka.

Pracownicy OPS winni doczekać się realnego wzrostu wynagrodzenia. Aktualne wynagrodzenia znacznej części pracowników Ośrodka zbliżone są do minimalnego uposażenia, co powoduje, iż sami pracownicy nie są w stanie zapewnić godnych warunków życia swoim najbliższym rodzinom. Według stanu na 01.07.2017 r. średnie wynagrodzenie brutto wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu (61osób) wynosi 2 473,94 zł z dodatkiem stażowym, zaś średnie wynagrodzenie

netto stanowi kwotę 1 722,16 zł.

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4110 ; o kwotę 1 912,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 ; o kwotę 5 740,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4110 ; o kwotę 3 565,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § Składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 855 Rozdz. 85501 § 4110 ; o kwotę 523,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Świadczenia wychowawcze § Składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4110 ; o kwotę 1 710,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Świadczenia rodzinne § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie wydatków na tym paragrafie spowodowane jest zapłatą składek ubezpieczenia społecznego oraz emerytalno-rentowego wynikającego z regulacji płacowych.

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4120 ; o kwotę 236,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Składki na Fundusz Pracy

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 ; o kwotę 653,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Składki na Fundusz Pracy

Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4120 ; o kwotę 348,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § Składki na Fundusz Pracy

Dz. 855 Rozdz. 85501 § 4120 ; o kwotę 73,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Świadczenia wychowawcze § Składki na Fundusz Pracy

Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4120 ; o kwotę 240,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Świadczenia rodzinne § Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie wydatków na tym paragrafie spowodowane jest zapłatą składek na Fundusz Pracy wynikającego z regulacji płacowych.