

UCHWAŁA NR XLIII/384/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późn . zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje :

§ 1. Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 309.181,29 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6290 o kwotę 317.084,23 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 8.121.959,22 zł

Łącznie 8.748.224,74 zł

§ 2. Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 19.000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 80.000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 9.000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 0920 o kwotę 70.000,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 50,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75615 § 2680 o kwotę 151.369,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0560 o kwotę 1000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 61,60 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0560 o kwotę 53.000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 8.054,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 2.305.172,78 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 70.000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 81.600,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 83.147,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 117.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6620 o kwotę 211.957,92 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 400,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0900 o kwotę 13,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 2.740,28 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0960 o kwotę 1.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 1,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 0970 o kwotę 105,71 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 0920 o kwotę 26,96 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 7.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 243,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 1683,60zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 2910 o kwotę 181,30 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 6290 o kwotę 400.000,00 zł

Łącznie 3.823.807,15 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 851 rozdz. 85153 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 81.600,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92118 § 6620 o kwotę 5.000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł

Łącznie 496.600,00 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 851 rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.738.521,29 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 1.250.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 1.030.000,00 zł
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 81.600,00 zł
Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 1.000.000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 135.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 297.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1.315.000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 8.121.959,22 zł

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł

Łącznie 15.384.080,51 zł

§ 5. Zwiększa się przychody w budżecie miasta: § - 955 – Inne źródła o kwotę 7.493.085,29 zł Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik do uchwały

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący Rady
Miasta**

Tadeusz Frańczak

Załącznik do Uchwały Nr
XLIII/384/2009
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 23 grudnia 2009 r.

budżet zał. 5
Zalacznik1.pdf

U Z A S A D N I E

§ 1- Zmniejszenie wydatków budżetowych : Dz. 851 Rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. zwalczanie narkomanii § Zakup usług pozostałych Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.738.521,29 zł Dz.. Transport i łączność rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zdjęcia kwot po przetargach z zadań: ul. Trzesniowska boczna – 10.000,00 zł, budowa Parking ul. Kosęły – 25.000,00 zł, Budowa ul. Kubieszewskiego – 9.000,00 zł, Budowa Parkingów przy ul. T. Króla 6.000,00 zł, Budowa Parkingu ul. KK Baczyńskiego – 4.000,00 zł, Ul. Mickiewicza 14-20 - 496.340,00 zł – brak ofert na wykonanie tego zadania, Budowa ul POW – 680.388,55 zł, Budowa ul Westerplatte i Frankowskiego – 498.792,74 zł, Budowa ul. Kochanowskiego – 9.000,00 zł Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 1.250.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami działalność nieruchomościami § Zakupy inwestycyjne Zmniejszenie planu spowodowane nie wykupieniem gruntów pod cmentarz komunalny. Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 1.030.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne Zmniejszenie planu wydatków dotyczy budowy budynku socjalnego. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2010. Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 81.600,00 zł Dz. Działalność usługowa Rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego § Zakup usług Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności przy wykonywaniu planów zagospodarowań. Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 1.000.000,00 zł Dz. Obsługa długu publicznego Rozdz. Obsługa papierów wartościowych § Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów Zmniejszenie wydatków wynika z nie wyemitowania obligacji komunalnych zakładanych w roku 2009r Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.000,00 zł Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Rezerwy ogólne wartościowych celowe § Rezerwy Zmniejszenie wydatków wynika z dofinansowania zakupu schodolazu do Muzeum Okręgowego Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 135.000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wydatki inwestycyjne Zmniejszenie planu dotyczy zadania Przedszkole nr 5i6. Został wykonany projekt przedszkola nr 5. Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 297.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Rozdz Oświetlenie ulic § Wydatki inwestycyjne Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadań, Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza – 259.000,00 zł i Budowa oświetlenia ul. Zarzekowice – 38.000,00 zł. Przesunięcie realizacji zadań na rok 2010. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1.315.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne Zmniejszenie planu wydatków wynika z opóźnienia wykonawcy w pracach przy Bulwarze – 235.000,00 zł i przy ciągach pieszo-rowerowych – 815.000,00 zł co jednocześnie wiąże się z przesunięciem płatności na rok 2010. Zmniejszenie planu wydatków przy zadaniach uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – 50.000,00 zł, Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części miasta – 155.000,00 zł, Mury obronne – 60.000,00 zł wynika z oszczędności po przetargach na te zadania. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 8.121.959,22 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne Zmniejszenie planu wydatków wynika z opóźnienia wykonawcy w pracach przy budowie Bulwaru i ciągów pieszo-rowerowych co jednocześnie wiąże

się z przesunięciem płatności na rok 2010 . Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł
Dz Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wydatki inwestycyjne
Zmniejszenie planu wydatków wynika z otrzymania z Ministerstwa Sportu dofinansowania do zadania Przebudowa Stadionu Sportowego co wiąże się ze zmniejszeniem wydatków
§ 2 – Zwiększenie dochodów budżetowych : Dz. 600 Rozdział 60016 § 0690 o kwotę 19.000,00 zł Dz. .Transport i łączność § Drogi gminne § Wpływy z różnych opłat Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego Dz. 700 Rozdział 70005 § 0490 o kwotę 25.0000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z innych opłat
Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększenia wpływu z opłaty adiacenckiej Dz. 700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 80.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Dochody z najmu Zwiększenie planu ze względu na ponadwymiarowe dochody z najmu i dzierżawy Dz. 700 Rozdział 70005 § 0920 o kwotę 9.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami § pozostałe odsetki Są to kary umowne za przekroczenie terminu wykonania opracowań geodezyjnych. Dz. 700 Rozdział 70095 § 0920 o kwotę 70.000,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Pozostałe odsetki Zwiększenie planu dochodów ze względu na nieterminowe wpłaty na podatek od nieruchomości Dz. 750 Rozdział 75023 § 0750 o kwotę 25.000,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § dochody z najmu Zwiększenie planu ze względu na ponadwymiarowe dochody uzyskane z najmu i dzierżawy. Dz. 756 Rozdział 75601 § 0910 o kwotę 50,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § odsetki od nieterminowych wpłat Zwiększenie planu ze względu na pobrane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Dz. 756 Rozdział 75615 § 2680 o kwotę 151.369,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z podatków § Rekompensaty utraconych dochodów z podatków . Dz. 756 Rozdział 75615 § 0560 o kwotę 1000,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Zaległości z podatków zniesionych Zwiększenie planu dochodów z uwagi na zabezpieczenie należności hipoteką ,w związku z tym tworzy się ten paragraf. Dz. 756 Rozdział 75615 § 0690 o kwotę 61,60 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Wpływ z różnych opłat Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnienia Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0560 o kwotę 53.000,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Zaległości z podatków zniesionych Zwiększenie planu dochodów z uwagi na zabezpieczenie należności hipoteką w związku z tym tworzy się ten paragraf. Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 8.054,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Wpływy z różnych opłat Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 2.305.172,78 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § Podatek od nieruchomości Zwiększenie dochodów ze względu na przeniesienie z wpływów podatku od nieruchomości pobranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 70.000,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz Wpływy z podatków § odsetki od nieterminowych wpłat Zwiększenie planu

ze względu na pobrane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 81.600,00 zł Dz. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonego wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 83.147,00 zł Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Uzupełnienie subwencji ogólnej § Środki na uzupełnienie dochodów gmin Zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększa się subwencję ogólną o powyższą kwotę Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 100.000,00 zł Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Pozostałe odsetki Zwiększenie dochodów wynika z wyższych odsetek z lokat niż zakładano w budżecie na 2009r. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 117.000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. szkoły podstawowe § wpływy z różnych dochodów Zwiększenie dochodów ze względu na naliczone wykonawcy kary umowne. Dotyczy boiska przy szkole nr 4 Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6620 o kwotę 211.957,92 zł Dz. Oświata Rozdz. szkoły podstawowe § Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień Zwiększenie dochodów wynika z otrzymania dotacji ze Starostwa Powiatowego Powiatowego Sandomierzu na realizację zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 w Sandomierzu Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 400,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § wpływy z różnych dochodów Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0900 o kwotę 13,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 2.740,28 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0960 o kwotę 1000,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § otrzymane spadki i darowizny Są to darowizny na świetlice socjalne Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 1,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0970 o kwotę 105,71 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. pozostała działalność § wpływy z różnych dochodów Dz. 853 Rozdz. 85395 § 0920 o kwotę 26,96 zł Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. pozostała działalność § pozostałe odsetki Są to odsetki od rachunku Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 7.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Oświetlenie ulic § Wpływy z różnych dochodów Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 243,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Dochody z najmu i dzierżawy Zwiększenie dochodów z czynszu najmu Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 1.683,60 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów Zwiększenie dochodów wynika z kar umownych nałożonych na wykonawcę projektu. Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2910 o kwotę 181,30 zł Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6290 o kwotę 400.000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania

w zakresie kultury fizycznej i sportu § środki pozyskane na dofinansowanie kosztów inwestycji Są to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania pod nazwą” Przebudowa stadionu sportowego przy ulicy Kosęły 3a” **§ 3- Zwiększenie wydatków budżetowych** : Dz. 851 Rozdz. 85153 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. przeciwdziałanie narkomanii § Zakup materiałów Zwiększenie wydatków na zakup materiałów dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii na terenie miasta Sandomierza. Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 81.600,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług Zgodnie z art. 18 ustawy z dn.26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, winny być wykorzystane wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonego przez Radę Miasta. Ze względu na zwiększone wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy zwiększyć o tą samą kwotę(81600,00) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6620 o kwotę 5.000,00 zł Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Muzea § Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień Zwiększenie wydatków związane jest z przekazaniem dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu dotacji celowej na zakup schodolazu. Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § wydatki inwestycyjne Zwiększenie wydatków ze względu na otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na przebudowę stadionu. **§ 4 – Zmniejszenie dochodów budżetowych** : Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 309.181,29 zł Dz.. Transport i łączność rozdz. Drogi publiczne gminne § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje Zmniejszenie dochodów spowodowane otrzymaniem mniejszej dotacji na zadania „ Budowa ulicy POW oraz Budowa ulic Westerplatte i Frankowskiego” Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6290 o kwotę 317.084,23 zł Dz. Oświata Rozdz. szkoły podstawowe § środki pozyskane na dofinansowanie kosztów inwestycji Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszego dofinansowania z Ministerstwa Sportu przy budowie boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej nr 2 i nr 4. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 8.121.959,22zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania” Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu- Bulwar Piłsudskiego oraz Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego przyrodniczego miasta Sandomierza- Etap II **Zwiększenie przychodów budżetowych** § 955 – przychody z innych źródeł kwotę 7.493.085,29 zł Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wprowadzeniem wolnych środków stanowiących nadwyżkę budżetową z roku 2008.