

ZARZĄDZENIE NR 164/2020/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 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 2 i pkt 3 uchwały nr XVII/190/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23.01.2020 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70095	§ 2057	o kwotę	7,78 zł
Dz. 700 rozdz. 70095	§ 2059	o kwotę	1,20 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70095	§ 4279	o kwotę	8,98 zł
----------------------	--------	---------	---------

3. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70095	§ 4277	o kwotę	7,78 zł
Dz. 700 rozdz. 70095	§ 4279	o kwotę	1,20 zł
Dz. 700 rozdz. 70005	§ 4270	o kwotę	8,98 zł

§ 2.

1. 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 nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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 nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się **zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych** na 2020 r.

I. w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70095** (Pozostała działalność) poprzez:

1. **zwiększenie planu dochodów** w paragrafie **2057** oraz **zwiększenie planu wydatków** w paragrafie **4277** o kwotę **7,78 zł**
2. **zwiększenie planu dochodów** w paragrafie **2059** oraz **zwiększenie planu wydatków** w paragrafie **4279** o kwotę **1,20 zł**
3. **zmniejszenie planu wydatków w dziale 700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70095** (Pozostała działalność) w paragrafie **4279** (zakup usług remontowych – wkład własny gminy) o kwotę **8,98 zł** oraz **zwiększenie planu wydatków w dziale 700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w paragrafie **4270** (zakup usług remontowych) o kwotę **8.98 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.

II. w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **90015** (Oświetlenie ulic, placów, dróg) w paragrafie **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) przez przesunięcie środków finansowych w wysokości 4.000,00 zł z zadania pn. **Oświetlenie ulicy Partyzantów** do zadania pn. **Oświetlenie ul. Kochanowskiego - boczna**.

W. J. J. J. J.

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 tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaangażowane na realizację zadania pod referendę 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	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	
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ciesli 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	
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	
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	
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	
5	600	60016	Remont ulicy Mokoszyńskiej 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	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	
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	
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	
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ (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	
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	
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	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	

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	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	113 274,72	8 046,52	8 046,52	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		A B C D	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	22 000,00	22 000,00		A B C D	0,00	0,00	CUW/MOSiR
			wydatki bieżące	198 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				112 275 005,77	19 605 894,13	12 187 930,91	1 000 000,00		599 234,56	5 818 728,66	

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (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. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
2	600	60016	Budowa chodnika, utwardzenie drogi, ulica Pallotyńska do ulicy Krukowskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
3	700	70005	Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiego i trasy podziemnej	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
4	700	70095	Budowa systemu monitoringu przy ul. Trześniowskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
5	710	71035	Budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
6	801	80101	Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3	45 000,00	45 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
7	801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w SP nr 4 w Sandomierzu przy ul. L.Cieśli	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
8	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	6 200,00	6 200,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
9	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	6 200,00	6 200,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
10	852	85203	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach ŚDŚ Sandomierz	55 965,00	0,00	0,00	A B C D	55 965,00	CUW	
11	900	90002	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Sandomierza	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
12	900	90015	Oświetlenie ul. Kochanowskiego (boczna)- dokumentacja	34 000,00	34 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
13	900	90015	Oświetlenie ul. Partyzantów - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
14	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt	197 488,80	197 488,80	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
15	900	90095	Zakup parkomatu - parking przy Spichlerzu	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
16	926	92601	Nadbudowa budynku stadionu sportowego przy ul. Kosęły	2 829,00	2 829,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
17	926	92601	Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul. Kosęły	75 000,00	75 000,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
Ogółem				878 682,80	822 717,80	0,00		55 965,00	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

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec