

**UCHWAŁA NR XLIX/25/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta uchwała co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ślad za powyższymi zmianami ujętymi w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w następujących załącznikach do Uchwały Nr XLVI/1/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.:

Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik 8, Załącznik 9, Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	132 000,00	174 140,00	306 140,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	174 140,00	294 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174 140,00	174 140,00
720			Informatyka	1 079 204,92	3 079 545,00	4 158 749,92
	72095		Pozostała działalność	1 079 204,92	3 079 545,00	4 158 749,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	626 762,45	2 617 613,25	3 244 375,70
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 713,47	461 931,75	536 645,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 667,64	66 652,95	942 320,59
	85395		Pozostała działalność	625 197,64	66 652,95	691 850,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	531 418,00	56 654,83	588 072,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 779,64	9 998,12	103 777,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	344 392,00	344 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	344 392,00	344 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	344 392,00	344 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 607,00	2 113 020,00	4 556 627,00
	90095		Pozostała działalność	1 618 607,00	2 113 020,00	3 731 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 113 020,00	2 113 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
Razem:				123 064 281,36	5 767 749,95	128 832 031,31

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 897 610,00	638 068,00	8 535 678,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	708 068,00	868 068,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	708 068,00	808 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 252 500,00	- 70 000,00	3 182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 500,00	- 70 000,00	989 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 254 050,00	70 000,00	8 324 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 606 110,00	70 000,00	1 676 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	70 000,00	83 600,00
710			Działalność usługowa	819 570,00	174 140,00	993 710,00
	71095		Pozostała działalność	607 570,00	174 140,00	781 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 320,10	52 264,00	156 584,10
		4260	Zakup energii	59 013,00	37 585,00	96 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	79 973,00	288 373,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 259,00	8 259,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	979,00	2 979,00
720			Informatyka	1 051 140,07	3 079 545,00	4 130 685,07
	72095		Pozostała działalność	1 051 140,07	3 079 545,00	4 130 685,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 572,45	2 617 613,25	3 067 185,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 737,62	461 931,75	554 669,37
750			Administracja publiczna	10 627 443,85	177 100,51	10 804 544,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 331 478,85	177 100,51	9 508 579,36
		4300	Zakup usług pozostałych	400 259,85	177 100,51	577 360,36
801			Oświata i wychowanie	39 675 338,00	- 242 832,00	39 432 506,00

	80104		Przedszkola	9 715 193,00	- 163 332,00	9 551 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 911,00	- 163 332,00	5 322 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 224,00	6 500,00	112 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 334 921,00	- 79 500,00	9 255 421,00
		4810	Rezerwy	166 490,00	- 79 500,00	86 990,00
852			Pomoc społeczna	26 838 371,80	- 20 778,00	26 817 593,80
	85232		Centra integracji społecznej	265 778,00	- 20 778,00	245 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 778,00	- 20 778,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 010 621,00	0,00	2 010 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	856 325,00	- 46 216,00	810 109,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	46 216,00	46 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 051,64	229 984,95	1 758 036,59
	85305		Żłobki	658 300,00	152 290,00	810 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 164,00	56 882,00	458 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 640,00	9,00	35 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 193,00	17 475,00	89 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 078,00	12 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	61 794,00	70 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 279,00	300,00	6 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 928,00	552,00	19 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85306		Kluby dziecięce	62 554,00	11 042,00	73 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 242,00	4 000,00	46 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	2,00	3 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	759,00	9 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	99,00	1 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	2 082,00	3 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	100,00	1 698,00
	85395	Pozostała działalność	807 197,64	66 652,95	873 850,59
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	231 808,83	56 654,83	288 463,66
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	40 907,44	9 998,12	50 905,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 254 123,00	423 892,00	1 678 015,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 600,00	423 892,00	430 492,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	423 359,00	427 959,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	533,00	2 533,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 771 251,00	1 248 629,49	11 019 880,49
	90095	Pozostała działalność	2 079 594,00	1 248 629,49	3 328 223,49
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	190 494,00	190 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 655,00	20 778,00	88 433,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	881 753,85	881 753,85
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	155 603,64	155 603,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 800,00	- 10 000,00	3 075 800,00
	92116	Biblioteki	690 800,00	- 10 000,00	680 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 800,00	- 10 000,00	680 800,00
	92195	Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	- 13 000,00	34 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Razem:	122 064 281,36	5 767 749,95	127 832 031,31

UZASADNIENIE

Zmiany wysokości kwoty ogólnej planu po stronie dochodowej i wydatkowej wynikają z:

1) Przeksięgowania kwoty 174.140,00 zł z tytułu faktur zapłaconych w 2013r. dotyczących funkcjonowania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego z Zarządu Zasobów Komunalnych do Urzędu Miasta.

2) Uwzględnienia w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej projektu „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”, na podstawie wniosku Gminy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”.

3) Uwzględnienia środków niewykorzystanych w 2013r. i przesuniętych na 2014r. w kwocie 66.652,95 zł w ramach projektu "W drodze do pracy" realizowanego przez CIS.

4) Otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 344.392,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zapewnienia wkładu własnego Gminy w kwocie 86.098,00 zł.

5) Odzyskania podatku VAT dotyczącego wydatków poniesionych przy budowie hali Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w kwocie 2.113.020,00 zł i rozdysponowania jej po stronie wydatkowej na zwrot części dofinansowania z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, usługę odzyskania podatku i dotację dla Starostwa powiatowego w Skarżysku-Kam. na dofinansowanie zadania „Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”.

6) Zmniejszenia dotacji na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Porozumienia Nr 16/2014 zawartego w dn. 05.03.2014r. pomiędzy Gminą a Powiatem Skarżyskim.

Pozostałe przesunięcia w ramach wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych i podległych jednostek i nie wpływają na zmianę kwoty łącznej.