

**UCHWAŁA NR LIV/67/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok

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. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. W ślad za powyższymi zmianami ujętymi w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku 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 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 7. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 668 355,00	300 000,00	12 968 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 501 955,00	300 000,00	12 801 955,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 937 520,00	300 000,00	7 237 520,00
801			Oświata i wychowanie	3 866 481,00	39 522,00	3 906 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 990,00	39 522,00	123 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 522,00	39 522,00
Razem:				133 507 835,54	339 522,00	133 847 357,54

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 374 050,00	260 000,00	8 634 050,00
	70095		Pozostała działalność	6 467 940,00	260 000,00	6 727 940,00
		4260	Zakup energii	2 508 650,00	79 300,00	2 587 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 440,00	110 700,00	1 298 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 000,00	25 000,00	169 000,00
720			Informatyka	4 130 687,07	7 000,00	4 137 687,07
	72095		Pozostała działalność	4 130 687,07	7 000,00	4 137 687,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 360,37	7 000,00	541 360,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 138 900,00	40 000,00	1 178 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 979,00	40 000,00	864 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 129,00	40 000,00	534 129,00
801			Oświata i wychowanie	40 492 126,00	59 161,00	40 551 287,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 204 721,00	69 161,00	17 273 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 840,00	4 925,25	656 765,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 416 165,00	26 639,00	10 442 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 125,00	13 000,00	1 976 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 525,00	3 000,00	265 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 250,00	- 3 000,00	231 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 205,46	34 205,46
		4300	Zakup usług pozostałych	222 712,00	- 9 608,71	213 103,29

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 359,00	- 19 800,00	489 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 688,00	- 12 000,00	286 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 778,00	- 1 300,00	56 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 419,00	- 500,00	8 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 069,00	- 6 000,00	18 069,00
80104		Przedszkola	9 820 018,00	7 000,00	9 827 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 719,00	6 000,00	1 027 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 280,00	1 000,00	148 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 095 188,00	2 800,00	3 097 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 665,00	2 600,00	233 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 932,00	200,00	29 132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 727 298,00	- 19 639,00	1 707 659,00
	85401	Świetlice szkolne	1 284 787,00	- 10 474,00	1 274 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 887,00	- 11 923,00	19 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 530,00	7 000,00	154 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	- 5 551,00	600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 165,00	- 9 165,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 165,00	- 9 165,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 171 278,49	- 7 000,00	11 164 278,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 053,00	- 40 000,00	1 719 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 053,00	- 40 000,00	1 364 053,00
	90095	Pozostała działalność	2 071 623,49	33 000,00	2 104 623,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 433,00	33 000,00	121 433,00
Razem:			132 507 835,54	339 522,00	132 847 357,54

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 522,00	39 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 522,00	39 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 522,00	39 522,00
Razem:				14 618 602,18	39 522,00	14 658 124,18

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 522,00	39 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 522,00	39 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 925,25	4 925,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 205,46	34 205,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	391,29	391,29
Razem:				14 618 602,18	39 522,00	14 658 124,18

UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała wprowadza zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę:

- 300.000,- zł z tytułu planowanego odzyskania należności od najemców lokali mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych i zagospodarowania tych środków na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz

- 39.522,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 20.08.2014r. nr FN.I.3111.405.2014 oraz dyspozycji Wydziału Edukacji i Zdrowia dotyczącej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Pozostałe zmiany w ramach wydatków budżetowych polegają na:

- przesunięciach limitu wydatków w 2014r. pomiędzy przedsięwzięciami w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań;

- wywołaniu powtórnie zadania "e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst" w związku z planowanym udostępnieniem powstałej infrastruktury zewnętrznemu podmiotowi oświaty;

- zmianie nazwy przedsięwzięcia "Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych" na "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych" oraz wielkości wydatków w związku z planowanym przeprowadzeniem przez Gminę procedury wyboru partnera prywatnego;

- przesunięciach środków przeznaczonych na finansowanie oświaty z urzędu do dyspozycji szkół.

Wszystkie zmiany zostały dokonane na wniosek wydziałów merytorycznych i podległych jednostek.