

**UCHWAŁA NR LV/90/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 24 września 2014 r.

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

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 uchwala 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 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 Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 12.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154,82	500,00	3 654,82
	01095		Pozostała działalność	3 154,82	500,00	3 654,82
		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	2 000,00	500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	589 091,00	1 000,00	590 091,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 715,00	1 000,00	189 715,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 968 355,00	31 400,00	12 999 755,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100,00	7 400,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	7 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 801 955,00	10 500,00	12 812 455,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	166 300,00	13 500,00	179 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 800,00	13 500,00	178 300,00
750			Administracja publiczna	257 624,00	900,00	258 524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	900,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	900,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 629 697,00	121 700,00	63 751 397,00
	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	8 821 120,00	10 000,00	8 831 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	10 000,00	110 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 170 500,00	111 700,00	6 282 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	110 000,00	960 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	500,00	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	3 906 003,00	40 001,00	3 946 004,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 790 990,00	40 000,00	1 830 990,00
		0830	Wpływy z usług	1 790 990,00	40 000,00	1 830 990,00
852			Pomoc społeczna	19 567 552,36	21 590,00	19 589 142,36
	85203		Ośrodki wsparcia	380 560,00	50,00	380 610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 032 300,00	16 000,00	13 048 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 638 152,00	10,00	1 638 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	20,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 042,00	4 000,00	405 042,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 000,00	200,00	848 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 778,00	100,00	20 878,00
		0920	Pozostałe odsetki	113,00	100,00	213,00
	85295		Pozostała działalność	1 451 815,56	1 230,00	1 453 045,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 677 127,00	27 600,00	4 704 727,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15 500,00	15 500,00
90095		Pozostała działalność	3 737 027,00	12 100,00	3 749 127,00
	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	518 289,00	12 100,00	530 389,00
Razem:			133 968 932,54	244 691,00	134 213 623,54

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 382 830,00	39 000,00	8 421 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	868 068,00	200 000,00	1 068 068,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 068,00	200 000,00	1 008 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 859 652,00	- 162 000,00	2 697 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	- 50 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 500,00	- 60 000,00	929 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 52 000,00	148 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 110,00	1 000,00	10 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 140,00	1 000,00	7 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 634 050,00	36 900,00	8 670 950,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 675 810,00	16 660,00	1 692 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 100,00	16 660,00	103 760,00
	70095		Pozostała działalność	6 727 940,00	20 240,00	6 748 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 369 500,00	3 420,00	1 372 920,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	707 000,00	16 820,00	723 820,00
720			Informatyka	4 137 687,07	0,00	4 137 687,07
	72095		Pozostała działalność	4 137 687,07	0,00	4 137 687,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 096,70	- 1 768 000,00	1 184 096,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 360,37	- 312 000,00	229 360,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 745,00	1 768 000,00	1 869 745,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 955,00	312 000,00	329 955,00
750			Administracja publiczna	10 911 646,36	30 330,00	10 941 976,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 615 681,36	30 330,00	9 646 011,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 302,00	11 330,00	262 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 260,36	14 000,00	641 260,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 178 900,00	- 1 000,00	1 177 900,00
	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	864 979,00	- 1 000,00	863 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 990,00	- 1 000,00	22 990,00
801			Oświata i wychowanie	40 551 287,00	- 31 672,00	40 519 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 375 352,00	- 20 952,00	17 354 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 449 868,00	- 10 010,00	10 439 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 808,00	11 500,00	2 017 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 641,29	- 2 252,00	226 389,29
		4260	Zakup energii	949 920,00	- 18 190,00	931 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 850,00	- 2 000,00	184 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 179,00	- 11 000,00	451 179,00
		4260	Zakup energii	30 572,00	- 11 000,00	19 572,00
	80104		Przedszkola	9 712 793,00	- 7 640,00	9 705 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381 866,00	- 7 640,00	5 374 226,00
	80110		Gimnazja	9 553 800,00	- 32 580,00	9 521 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 607,00	- 30 500,00	5 601 107,00
		4260	Zakup energii	484 988,00	- 2 080,00	482 908,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 109 613,00	40 500,00	3 150 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 922,00	500,00	30 422,00
		4220	Zakup środków żywności	1 387 345,00	40 000,00	1 427 345,00
851			Ochrona zdrowia	1 010 000,00	110 000,00	1 120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00	110 000,00	915 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00	6 440,00	19 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	920,00	1 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 933,00	62 970,00	179 903,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	10 838,00	28 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 512,80	15 532,00	60 044,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 260,00	13 300,00	24 560,00
852			Pomoc społeczna	28 972 216,36	5 240,00	28 977 456,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 137 805,74	5 240,00	2 143 045,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700,00	5 240,00	302 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 833 406,00	123 893,00	1 957 299,00
	85401		Świetlice szkolne	1 274 313,00	71 672,00	1 345 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 600,00	41 000,00	918 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 630,00	12 925,00	172 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 410,00	1 785,00	27 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 841,00	15 962,00	129 803,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	559 093,00	52 221,00	611 314,00
		3240	Stypendia dla uczniów	427 959,00	52 221,00	480 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 164 278,49	- 90 000,00	11 074 278,49
	90095		Pozostała działalność	2 104 623,49	- 90 000,00	2 014 623,49
		4300	Zakup usług pozostałych	426 873,00	- 20 000,00	406 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 766,00	- 70 000,00	127 766,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 800,00	22 000,00	3 147 800,00
	92116		Biblioteki	680 800,00	22 000,00	702 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 800,00	22 000,00	702 800,00
Razem:				132 968 932,54	244 691,00	133 213 623,54

UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała wprowadza zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę łączną 244.691,- zł.

Po stronie dochodowej zwiększa się plan o następujące pozycje:

- 6.900,- zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Zarząd Zasobów Komunalnych;
- 5.240,- zł z tytułu odszkodowania, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków oraz odsetek bankowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 110.000,- zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 70.451,- zł z tytułu wykonania dochodów na poziomie wyższym niż planowany lub w pozycjach nie przewidzianych w Uchwale budżetowej (w tym największe kwoty pochodzą z opłaty produktowej, dochodów gminy z tytułu przekazywanego Funduszu alimentacyjnego i opłat adiacenckich);
- 12.100,- zł z otrzymanej refundacji za przedsięwzięcie „Rewitalizacja osiedla Rejów”;
- 40.000,- zł z opłat za żywienie w szkołach.

Po stronie wydatkowej najistotniejsze pozycje zwiększenia planu to:

- 200.000,- zł na zadaniu „Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kam.”;
- 40.000,- zł na zakupy środków żywności w szkołach;
- 110.000,- zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki z tzw. „funduszu korkowego”);
- 52.221,- zł z przeznaczeniem na wkład gminy w stypendia naukowe;
- 22.000,- zł jako dotacja dla Biblioteki w związku ze zmianą siedziby;
- pozostałe kwoty z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w pozycjach, w których w ramach tegorocznego planu regulowane były zobowiązania ubiegłoroczne;

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu w pozycjach, w których wydatki nie będą realizowane w tym roku.

Dokonano również przesunięć w ramach planu wydatków wnioskowanych przez wydziały merytoryczne i podległe jednostki.