

UCHWAŁA NR LXVI/97/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 29 października 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. 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 9, Załącznik Nr 10, 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
600			Transport i łączność	590 091,00	5 000,00	595 091,00
	60095		Pozostała działalność	25 350,00	5 000,00	30 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 350,00	5 000,00	30 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 999 755,00	167 000,00	13 166 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 812 455,00	119 000,00	12 931 455,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00	60 000,00	165 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	55 000,00	125 000,00
	70095		Pozostała działalność	179 800,00	48 000,00	227 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 300,00	48 000,00	226 300,00
710			Działalność usługowa	306 140,00	100,00	306 240,00
	71095		Pozostała działalność	294 140,00	100,00	294 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
720			Informatyka	4 158 749,92	- 943 478,18	3 215 271,74
	72095		Pozostała działalność	4 158 749,92	- 943 478,18	3 215 271,74
		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	436 161,00	- 89 674,95	346 486,05
		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	76 968,00	- 15 623,49	61 344,51
		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	3 129 285,70	- 712 402,41	2 416 883,29
		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	516 335,22	- 125 777,33	390 557,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	63 751 397,00	16 680,00	63 768 077,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	80,00	30 080,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	80,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 886 000,00	1 500,00	16 887 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	1 500,00	101 500,00
	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	8 831 120,00	15 000,00	8 846 120,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	15 000,00	915 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 282 200,00	100,00	6 282 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	3 946 004,00	39 188,70	3 985 192,70
	80101		Szkoły podstawowe	123 512,00	7 175,70	130 687,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 175,70	7 175,70
	80110		Gimnazja	930,00	3 513,00	4 443,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 513,00	3 513,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 830 990,00	28 500,00	1 859 490,00
		0830	Wpływy z usług	1 830 990,00	28 500,00	1 859 490,00
852			Pomoc społeczna	20 733 912,36	9 500,00	20 743 412,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 048 300,00	9 500,00	13 057 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	3 500,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 727,00	320,00	4 705 047,00
	90095		Pozostała działalność	3 749 127,00	320,00	3 749 447,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	320,00	320,00
			Razem:	135 574 347,54	- 705 689,48	134 868 658,06

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 421 830,00	- 24 400,00	8 397 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 068 068,00	275 600,00	1 343 668,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 008 068,00	275 600,00	1 283 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 697 652,00	- 300 000,00	2 397 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 100,00	- 70 000,00	827 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	- 8 000,00	559 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 40 000,00	108 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 670 950,00	- 32 000,00	8 638 950,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 692 470,00	48 000,00	1 740 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 965,00	48 000,00	1 084 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 300,00	- 80 000,00	150 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 442,00	- 17 400,00	51 042,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 200,00	- 15 000,00	42 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	- 4 600,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 43 000,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	1 116 552,00	- 60 000,00	1 056 552,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 60 000,00	129 000,00

720			Informatyka	4 137 687,07	- 998 931,96	3 138 755,11
	72095		Pozostała działalność	4 137 687,07	- 998 931,96	3 138 755,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 252,00	- 35 000,00	130 252,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 036,00	- 7 000,00	22 036,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 211,00	4 500,00	23 711,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,00	1 300,00	5 161,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 129,00	208,67	3 337,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	561,00	195,65	756,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 6 800,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 377,00	- 1 377,00	0,00
		4269	Zakup energii	243,00	- 243,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 550,00	7 300,00	130 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 800,00	1 300,00	23 100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 100,00	- 39 100,00	17 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	- 6 600,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 401,00	1 500,00	12 901,00
		4437	Różne opłaty i składki	23 800,00	- 19 406,62	4 393,38
		4439	Różne opłaty i składki	4 200,00	- 3 376,14	823,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 096,70	- 606 619,23	577 477,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 360,37	- 120 514,20	108 846,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 745,00	- 142 800,08	1 726 944,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 955,00	- 25 200,01	304 754,99
750			Administracja publiczna	10 947 216,36	- 629,22	10 946 587,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 646 011,36	- 629,22	9 645 382,14
		4300	Zakup usług pozostałych	625 260,36	- 629,22	624 631,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 12 500,00	180 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	12 500,00	133 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 177 900,00	54 545,00	1 232 445,00

	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	863 979,00	54 545,00	918 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 129,00	54 545,00	591 674,00
757			Obsługa długu publicznego	4 977 200,00	43 000,00	5 020 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 977 200,00	43 000,00	5 020 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 600 000,00	43 000,00	4 643 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 555 475,00	974 932,70	41 530 407,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 397 320,00	592 914,70	17 990 234,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 340,00	10 420,00	169 760,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 269 033,00	364 054,00	10 633 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 653,00	208 618,70	2 421 271,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 458,00	14 972,00	309 430,00
		4260	Zakup energii	785 498,00	- 11 150,00	774 348,00
	80104		Przedszkola	9 735 269,00	- 18 385,00	9 716 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 283,00	- 20 055,00	5 366 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 728,00	1 610,00	1 053 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 702,00	60,00	145 762,00
	80110		Gimnazja	9 519 269,00	350 203,00	9 869 472,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 279,00	274 740,00	5 729 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 675,00	65 893,00	1 244 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 249,00	6 570,00	167 819,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 138 829,00	40 600,00	3 179 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 630,00	2 000,00	1 195 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 415,00	10 100,00	250 515,00
		4220	Zakup środków żywności	1 425 704,00	28 500,00	1 454 204,00
	80195		Pozostała działalność	139 051,00	9 600,00	148 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 005,00	9 600,00	133 605,00

851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	- 50 000,00	1 070 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	30 122 226,36	12 000,00	30 134 226,36
	85295		Pozostała działalność	3 219 459,35	12 000,00	3 231 459,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 865 794,44	- 140 000,00	2 725 794,44
	85395		Pozostała działalność	1 981 608,44	- 140 000,00	1 841 608,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 115 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 957 299,00	85 990,00	2 043 289,00
	85401		Świetlice szkolne	1 345 985,00	85 990,00	1 431 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 010,00	67 995,00	975 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 495,00	17 420,00	197 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 845,00	575,00	31 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 074 278,49	- 560 596,00	10 513 682,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 719 053,00	- 62 600,00	1 656 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	- 20 000,00	186 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 7 600,00	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 053,00	- 25 000,00	1 339 053,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 175 302,00	- 5 000,00	3 170 302,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 000,00	- 60 000,00	521 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	- 60 000,00	506 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 681 300,00	- 290 000,00	2 391 300,00
		4260	Zakup energii	2 336 000,00	- 290 000,00	2 046 000,00

	90095		Pozostała działalność	2 014 623,49	- 142 996,00	1 871 627,49
		4300	Zakup usług pozostałych	406 873,00	- 27 000,00	379 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 766,00	- 115 996,00	11 770,00
926			Kultura fizyczna	1 991 500,00	- 9 600,00	1 981 900,00
	92695		Pozostała działalność	355 500,00	- 9 600,00	345 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 600,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	- 3 000,00	33 500,00
			Razem:	134 574 347,54	- 705 689,48	133 868 658,06

UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała wprowadza zmniejszenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę łączną 705.689,48 zł (kwoty zgodne z brzmieniem uchwały po autopoprawce wprowadzonej na Sesji Rady Miasta).

Po stronie dochodowej zwiększa się plan o następujące pozycje:

- 53.000,- zł z tytułu dochodów zrealizowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych;
- 10.688,70 zł z tytułu przyznania nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli;
- 28.500,- zł z opłat za żywienie w szkołach;
- 145.600,- zł z tytułu wykonania dochodów na poziomie wyższym niż planowany lub w pozycjach nie przewidzianych w Uchwale budżetowej

Po stronie wydatkowej najistotniejsze pozycje zwiększenia planu to:

- 275.600,- zł na zadaniu „Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kam.”;
- 28.500,- zł na zakupy środków żywności w szkołach;
- 10.688,70 zł z tytułu przyznania nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli;
- 117.720,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty;
- 12.000,- zł jako środki na utworzenie przez Gminę spółdzielni socjalnej;
- 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 oraz wprowadzono zmniejszenie planu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej o kwotę 943.478,18 zł w związku z dostosowaniem planów budżetowych w projektach realizowanych z udziałem środków unijnych tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej” oraz ”Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” do aktualnych Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych.

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