

**Projekt**

numer: .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami /

**Rada Miasta u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :**

§ 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 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w następujących załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/2/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 stycznia 2013r.:

Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 13.

§ 4. W uchwale Nr XXXIX/35/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok wykreśla się następujące zapisy:

a) w § 1 ust. 1 zapis „Równocześnie zmienia się treść § 3 Uchwały Nr XXXIII/2/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 stycznia 2013r, w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok tj. § 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 14.921.369,- z przeznaczeniem na : spłatę rat kredytów w wysokości 14.921.369,-

2. Rozchody budżetu w wysokości 14.921.369,- zgodnie z załącznikiem Nr 6.,,

b) w § 1 ust. 4 zapis „Nr 6.,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Dąbrowski**

# Zmiany w dochodach budżetowych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 528,25</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 028,25</b>
	01095		Pozostała działalność	1 528,25	1 500,00	3 028,25
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>231 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 100,00	6 100,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 110 400,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>16 202 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 010 400,00	90 800,00	16 101 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	1 100,00	101 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 653,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>261 153,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 653,00	100,00	250 753,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 400,00	10 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00

		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 546 408,00</b>	<b>- 7 167,50</b>	<b>61 539 240,50</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 184 350,00	- 8 767,50	17 175 582,50
		0310	Podatek od nieruchomości	16 159 350,00	- 13 767,50	16 145 582,50
		0330	Podatek leśny	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 170 000,00	1 600,00	4 171 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	200,00	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 922 336,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>21 926 036,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00	2 500,00	1 802 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 200,00	1 200,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 925 411,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 926 411,00</b>
	80110		Gimnazja	0,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	800,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 889 419,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>17 967 119,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	352 960,00	10,00	352 970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 230 251,00	62 400,00	12 292 651,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	40 000,00	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 420 000,00	60,00	1 420 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
85216		Zasiłki stałe	1 030 192,00	10 010,00	1 040 202,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 000,00	10 000,00	18 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 468,00	5 100,00	361 568,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 100,00	5 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 960,00	20,00	794 980,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
85232		Centra integracji społecznej	0,00	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 069 551,98</b>	<b>10,00</b>	<b>3 069 561,98</b>
	85306	Kluby dziecięce	11 520,00	10,00	11 530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 520,00	11 520,00
	0830	Wpływy z usług	11 520,00	- 11 520,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 795 773,00</b>	<b>81 180,00</b>	<b>15 876 953,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	650,00	650,00
	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	0,00	600,00	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	75 000,00	75 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	932 000,00	3 500,00	935 500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 300,00
90095		Pozostała działalność	14 863 773,00	2 030,00	14 865 803,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>38 400,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	92116	Biblioteki	24 000,00	11 000,00	35 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	11 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
<b>Razem:</b>			<b>144 368 910,23</b>	<b>282 022,50</b>	<b>144 650 932,73</b>

## Zmiany w wydatkach budżetowych

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 799 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 799 943,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 635 780,00	- 118 000,00	2 517 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 780,00	- 118 000,00	2 482 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 357 033,00	118 000,00	3 475 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 638,00	118 000,00	1 493 638,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 076 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 076 867,00</b>
	72095		Pozostała działalność	4 076 867,00	0,00	4 076 867,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 151,00	- 13 000,00	3 933 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 924,00	13 000,00	80 924,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 208 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 208 575,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 924 768,00	0,00	8 924 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	- 61 377,00	31 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 377,00	61 377,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 202 374,00</b>	<b>187 022,50</b>	<b>1 389 396,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00	187 022,50	992 022,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	25 000,00	445 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 45 000,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	115 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 022,50	37 022,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	30 000,00	44 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 528 729,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 729,80</b>
	85395		Pozostała działalność	2 763 971,80	0,00	2 763 971,80
		4307	Zakup usług pozostałych	554 021,89	- 0,72	554 021,17
		4309	Zakup usług pozostałych	24 704,53	0,72	24 705,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 695 696,00</b>	<b>- 9 800,00</b>	<b>1 685 896,00</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00	- 9 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 9 800,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 987 443,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>13 082 443,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 500,00	75 000,00	482 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	75 000,00	455 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 096 923,00	0,00	2 096 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	5 000,00	253 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 398 836,00	20 000,00	6 418 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	8 100,00	1 213 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 861,00	11 900,00	2 668 761,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 043 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>3 052 800,00</b>
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	9 800,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00
<b>Razem:</b>				<b>129 447 541,23</b>	<b>282 022,50</b>	<b>129 729 563,73</b>

## **Uzasadnienie**

Zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wynikają z utworzenia planu w paragrafach, w których zrealizowano niezaplanowane dochody oraz zwiększenia kwoty porozumienia ze Starostwem Powiatowym dotyczącego dofinansowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej i zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych.

Zmiany w wydatkach określone w załączniku Nr 2 wynikają z w/w porozumienia oraz dotyczą:

- zabezpieczenia środków na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
- zwiększenia środków na opracowanie gminnej ewidencji zabytków
- przesunięcia środków na dotacje celowe z sektora finansów publicznych do stowarzyszeń
- przesunięcia środków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez gminę.

Zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej określone w § 3 są konsekwencją w/w zmian w dochodach i wydatkach.

Treść § 4 wynika ze zmian w Uchwale Nr XXXIX/35/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 czerwca 2013r. wprowadzonych na wniosek radnych.