

**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. 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 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 4, Załącznik Nr 7, 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.

Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Dąbrowski**

**Zmiany w dochodach budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 437 974,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>20 530 974,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	352 970,00	93 000,00	445 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 960,00	3 000,00	355 960,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 069 561,98</b>	<b>378 511,00</b>	<b>3 448 072,98</b>
	85305		Żłobki	304 370,00	349 436,00	653 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	349 436,00	349 436,00
	85306		Kluby dziecięce	11 530,00	29 075,00	40 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 075,00	29 075,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 876 953,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>16 576 953,00</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>Razem:</b>				<b>145 322 987,73</b>	<b>1 171 511,00</b>	<b>146 494 498,73</b>

### Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 849 943,00</b>	<b>- 142 650,00</b>	<b>9 707 293,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 788 000,00	- 20 000,00	3 768 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 763 000,00	- 20 000,00	3 743 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 517 780,00	- 80 000,00	2 437 780,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 482 780,00	- 100 000,00	2 382 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 535 033,00	- 42 650,00	3 492 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 336,00	- 42 650,00	1 218 686,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 539 822,00</b>	<b>- 175 000,00</b>	<b>1 364 822,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 457 322,00	- 175 000,00	1 282 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 747,00	- 175 000,00	205 747,00
<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>870 050,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 045 050,00</b>
	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	870 050,00	90 000,00	960 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 680,00	90 000,00	624 680,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	85 000,00	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 278 849,18</b>	<b>378 255,00</b>	<b>36 657 104,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 321 605,18	30 000,00	16 351 605,18
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 100,00	30 000,00	461 100,00
	80104	Przedszkola	7 687 804,00	321 360,00	8 009 164,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 675,00	26 970,00	493 645,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779 391,00	199 313,00	4 978 704,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	845 772,00	55 500,00	901 272,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	116 440,00	5 100,00	121 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 005,00	14 833,00	87 838,00
		4260 Zakup energii	448 060,00	19 000,00	467 060,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 048,00	644,00	5 692,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 652,00	- 56 970,00	53 682,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 6 100,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 450,00	- 7 450,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 700,00	- 43 420,00	33 280,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 558 375,00	83 865,00	2 642 240,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 979,00	8 379,00	1 199 358,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 433,00	1 486,00	232 919,00
		4220 Zakup środków żywności	903 230,00	74 000,00	977 230,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 025 625,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>29 118 625,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	352 960,00	93 000,00	445 960,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 400,00	3 000,00	6 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 122 591,00	0,00	3 122 591,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 495 200,00	- 25 000,00	1 470 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528 729,80	256,00	3 528 985,80
	85305		Żłobki	706 097,00	233,00	706 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 163,00	22,00	449 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,00	22,00	27 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 709,00	22,00	86 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 828,00	22,00	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	21,00	7 221,00
		4220	Zakup środków żywności	70 864,00	18,00	70 882,00
		4260	Zakup energii	17 520,00	21,00	17 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	15,00	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,00	16,00	4 123,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	805,00	8,00	813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 729,00	4,00	1 733,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 955,00	4,00	1 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 774,00	19,00	18 793,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 223,00	19,00	7 242,00
	85306		Kluby dziecięce	58 661,00	23,00	58 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 945,00	2,00	41 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	2,00	1 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	2,00	7 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	2,00	994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	3,00	528,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	3,00	2 203,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	2,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	3,00	1 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	2,00	1 512,00
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	2,00	512,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 082 443,00</b>	<b>842 650,00</b>	<b>13 925 093,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 684,00	- 38 000,00	359 684,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 684,00	- 38 000,00	73 684,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 123 923,00	142 650,00	2 266 573,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	103 405,00	103 405,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 245,00	39 245,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	700 000,00	900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	900 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 218 836,00	38 000,00	6 256 836,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 100,00	38 000,00	1 251 100,00
<b>Razem:</b>			<b>132 201 618,73</b>	<b>1 171 511,00</b>	<b>133 373 129,73</b>

## **Uzasadnienie**

Budżet miasta zwiększa się po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 1.171.511,00 złotych w wyniku:

1. Otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących (3.000,00 zł) oraz inwestycyjnych (90.000,00 zł) w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (remont pokoju wyciszeń oraz zakup i montaż platformy do transportu osób niepełnosprawnych).

2. Podpisanie czterech umów dotacji w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH” na łączną kwotę 378.511,00 złotych (w tym w rozdziale 85305 Żłobki kwota 349.436,00 zł i w rozdziale 85306 Kluby dziecięce kwota 29.075,00 zł).

3. Otrzymania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesy dotacji na realizację zadania „Odbudowa zbiornika wodnego Bernatka zlokalizowanego na rz. Bernatka w km 2+350” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Pozostałe zmiany dotyczą tylko strony wydatkowej i wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wniosek wydziałów merytorycznych i jednostek podległych.