

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 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 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 i 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 5.*
- § 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

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

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 320,59	1 107 757,85	2 050 078,44
	85395		Pozostała działalność	691 850,59	1 107 757,85	1 799 608,44
		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	588 072,83	1 044 627,77	1 632 700,60
		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	103 777,76	63 130,08	166 907,84
Razem:				130 064 698,13	1 107 757,85	131 172 455,98

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 535 678,00	- 161 000,00	8 374 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 182 500,00	- 331 000,00	2 851 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	- 50 000,00	490 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000,00	- 275 000,00	567 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480 000,00	170 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	170 000,00	650 000,00
720			Informatyka	4 130 685,07	2,00	4 130 687,07
	72095		Pozostała działalność	4 130 685,07	2,00	4 130 687,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 095,70	1,00	2 952 096,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 359,37	1,00	534 360,37
801			Oświata i wychowanie	39 459 006,00	- 2 854,00	39 456 152,00
	80195		Pozostała działalność	141 905,00	- 2 854,00	139 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 1 315,00	8 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 1 539,00	8 261,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 036,59	1 107 757,85	2 865 794,44
	85395		Pozostała działalność	873 850,59	1 107 757,85	1 981 608,44
		3117	Świadczenia społeczne	127 639,88	140 000,00	267 639,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 186,53	280 000,00	307 186,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 003,21	17 000,00	46 003,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 863,94	84 000,00	140 863,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 146,91	7 250,00	9 396,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 688,03	120 000,00	159 688,03

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 003,52	70 000,00	83 003,52
	4269	Zakup energii	150,00	16 000,00	16 150,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 007,84	326 377,77	360 385,61
	4309	Zakup usług pozostałych	6 001,39	24 280,08	30 281,47
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	7 500,00	7 545,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 250,00	8 250,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,17	2 600,00	2 695,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 678 015,00	2 854,00	1 680 869,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	430 492,00	2 854,00	433 346,00
	3240	Stypendia dla uczniów	425 105,00	2 854,00	427 959,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 280,49	160 998,00	11 171 278,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 341 055,00	417 998,00	1 759 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 055,00	417 998,00	1 404 053,00
	90095	Pozostała działalność	3 328 623,49	- 257 000,00	3 071 623,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 19 000,00	3 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 766,00	- 238 000,00	1 197 766,00
Razem:			129 064 698,13	1 107 757,85	130 172 455,98

UZASADNIENIE

Zwiększenia kwoty ogólnej planu po stronie dochodowej i wydatkowej wynikają z:

- 1) Uwzględnienia w planie zwrotu niewykorzystanych w 2013r. środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” realizowanego przez MOPS.
- 2) Wprowadzenia do planu budżetowego projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-26-039/14-00.

Przesunięcia w wydatkach dokonane na wnioski wydziałów merytorycznych dotyczą n/w zadań i projektów:

- „Wyprawka szkolna”
- „Rozbudowa parkingu w rej. ul. Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców W-wy”
- „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum”
- „Budowa parkingu w rej. ul. Widokowej”
- „Odbudowa ul. Działkowej”
- „Budowa Kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną”
- „Rewitalizacja osiedla Rejów”
- „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.