

**Projekt**

numer: .....

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

z dnia ..... 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**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Skarżyska-Kam. z dn.....

Zmiany w dochodach budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 154,82</b>      | <b>500,00</b>     | <b>3 654,82</b>      |
|            | 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             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>589 091,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>590 091,00</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 188 715,00           | 1 000,00          | 189 715,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 500,00               | 1 000,00          | 1 500,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>12 968 355,00</b> | <b>31 400,00</b>  | <b>12 999 755,00</b> |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>257 624,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>258 524,00</b>    |
|            | 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             |
| <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>63 629 697,00</b> | <b>121 700,00</b> | <b>63 751 397,00</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   | 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               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 906 003,00</b>  | <b>40 001,00</b> | <b>3 946 004,00</b>  |
|            | 80113 |      | Dowozenie 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         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>19 565 488,36</b> | <b>21 590,00</b> | <b>19 587 078,36</b> |
|            | 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  | 1 449 751,56         | 1 230,00         | 1 450 981,56         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 1 230,00         | 1 230,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 677 127,00</b>  | <b>27 600,00</b> | <b>4 704 727,00</b>  |
|            | 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     |
| <b>Razem:</b> |   | 133 966 868,54 | 244 691,00 | 134 211 559,54 |

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Skarżyska-Kam. z dn.....

Zmiany w wydatkach budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 382 830,00</b>  | <b>39 000,00</b>  | <b>8 421 830,00</b>  |
|            | 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).  | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 634 050,00</b>  | <b>36 900,00</b>  | <b>8 670 950,00</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 675 810,00         | 16 660,00         | 1 692 470,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 86 600,00            | 16 660,00         | 103 260,00           |
|            | 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  | 703 000,00           | 16 820,00         | 719 820,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 901 246,36</b> | <b>30 330,00</b>  | <b>10 931 576,36</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 605 281,36         | 30 330,00         | 9 635 611,36         |
|            |          | 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            |
| <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>1 178 900,00</b>  | <b>- 1 000,00</b> | <b>1 177 900,00</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 | 864 979,00           | - 1 000,00        | 863 979,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 26 990,00            | - 1 000,00        | 25 990,00            |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>40 551 287,00</b> | <b>28 990,00</b>   | <b>40 580 277,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                     | 17 359 821,00        | - 510,00           | 17 359 311,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 463 296,00        | - 10 010,00        | 10 453 286,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 990 532,00         | 11 500,00          | 2 002 032,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 186 330,00           | - 2 000,00         | 184 330,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 482 179,00           | - 11 000,00        | 471 179,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 50 572,00            | - 11 000,00        | 39 572,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 3 083 988,00         | 40 500,00          | 3 124 488,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 29 132,00            | 500,00             | 29 632,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 1 387 345,00         | 40 000,00          | 1 427 345,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>1 010 000,00</b>  | <b>110 000,00</b>  | <b>1 120 000,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>28 970 152,36</b> | <b>5 240,00</b>    | <b>28 975 392,36</b> |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 067 005,74         | 5 240,00           | 2 072 245,74         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 297 700,00           | 5 240,00           | 302 940,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>1 833 406,00</b>  | <b>63 231,00</b>   | <b>1 896 637,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                     | 1 274 313,00         | 11 010,00          | 1 285 323,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 877 600,00           | 4 500,00           | 882 100,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 159 630,00           | 5 325,00           | 164 955,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 25 410,00            | 1 185,00           | 26 595,00            |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>11 164 278,49</b> | <b>- 90 000,00</b> | <b>11 074 278,49</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 2 104 623,49         | - 90 000,00        | 2 014 623,49         |

|               |       |  |                     |                  |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 428 873,00          | - 20 000,00      | 408 873,00          |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 197 766,00          | - 70 000,00      | 127 766,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>3 125 800,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>3 147 800,00</b> |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |  | 132 966 868,54      | 244 691,00       | 133 211 559,54      |

## 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;
- 22.00,- 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.