

**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 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 8, Załącznik Nr 12, 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

**Leszek Golik**

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

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>595 091,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>611 591,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	189 715,00	13 000,00	202 715,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	13 000,00	14 500,00
	60095		Pozostała działalność	30 350,00	3 500,00	33 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 350,00	3 500,00	33 850,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 166 755,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>13 231 155,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 931 455,00	58 900,00	12 990 355,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	3 500,00	57 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000,00	33 000,00	198 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	22 000,00	147 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
	70095		Pozostała działalność	227 800,00	5 500,00	233 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 300,00	4 500,00	230 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>306 340,00</b>
	71095		Pozostała działalność	294 240,00	100,00	294 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 264,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>265 164,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	2 900,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 900,00	3 900,00
<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>63 768 077,00</b>	<b>192 900,00</b>	<b>63 960 977,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 887 500,00	13 000,00	16 900 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	9 000,00	209 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 500,00	4 000,00	105 500,00

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	8 846 120,00	179 500,00	9 025 620,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	225 000,00	7 500,00	232 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	2 000,00	302 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	150 000,00	1 065 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	20 000,00	130 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 282 300,00	400,00	6 282 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	400,00	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 532 372,00</b>	<b>110 958,00</b>	<b>20 643 330,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 047 786,00	110 958,00	19 158 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 047 786,00	110 958,00	19 158 744,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 984 219,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 084 219,70</b>
	80104	Przedszkola	1 892 729,00	100 000,00	1 992 729,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 945 603,36</b>	<b>23 090,00</b>	<b>21 968 693,36</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 805 073,00	22 050,00	13 827 123,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	50,00	550,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 000,00	16 000,00	77 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	6 000,00	30 500,00
	85216	Zasiłki stałe	1 768 000,00	20,00	1 768 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 006,00	1 000,00	559 006,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	20 878,00	20,00	20 898,00
	0920	Pozostałe odsetki	213,00	20,00	233,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 705 047,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 718 047,00</b>
	90095	Pozostała działalność	3 749 447,00	13 000,00	3 762 447,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00

---

<b>Razem:</b>
---------------

136 291 303,76
----------------

523 848,00
------------

136 815 151,76
----------------

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. ....**

Zmiany w wydatkach 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 397 430,00</b>	<b>- 94 900,00</b>	<b>8 302 530,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 996 000,00	- 5 000,00	3 991 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 996 000,00	- 5 000,00	3 991 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 343 668,00	- 43 000,00	1 300 668,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 43 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 397 652,00	- 46 900,00	2 350 752,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 152,00	- 4 000,00	9 152,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	- 39 900,00	519 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 638 950,00</b>	<b>- 16 614,00</b>	<b>8 622 336,00</b>
	70095		Pozostała działalność	6 738 796,00	- 16 614,00	6 722 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 612,00	- 16 614,00	1 271 998,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 056 552,00</b>	<b>16 614,00</b>	<b>1 073 166,00</b>
	71095		Pozostała działalność	904 552,00	16 614,00	921 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 348,00	11 253,00	147 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 810,00	1 925,00	27 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132 280,00	3 436,00	135 716,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 003 687,14</b>	<b>544 250,00</b>	<b>11 547 937,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 315,00	34 250,00	850 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 697,47	28 000,00	661 697,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 350,00	6 100,00	118 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 475,00	150,00	10 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 650 735,14	510 000,00	10 160 735,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040 399,69	400 000,00	6 440 399,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 000,00	80 000,00	1 177 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 132,00	20 000,00	260 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 631,14	10 000,00	669 631,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	35 000,00	215 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	- 35 000,00	98 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 648 250,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>1 673 050,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 183 450,00	24 800,00	1 208 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 483,93	16 600,00	874 083,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	8 200,00	161 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 020 200,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>5 500 200,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 020 200,00	480 000,00	5 500 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 643 000,00	480 000,00	5 123 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 729 434,70</b>	<b>504 059,00</b>	<b>42 233 493,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 328 371,70	224 718,00	18 553 089,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 765,25	10 000,00	666 765,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 147 820,00	170 718,00	11 318 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 894,50	17 770,00	227 664,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 239,25	22 230,00	55 469,25
		4260	Zakup energii	787 486,00	4 000,00	791 486,00
	80104		Przedszkola	9 658 435,00	23 263,00	9 681 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 818,00	57 995,00	5 464 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 734,00	- 9 080,00	1 088 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 886,00	- 2 500,00	143 386,00
		4260	Zakup energii	504 423,00	- 20 700,00	483 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 537,00	- 1 500,00	92 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 202,00	268,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 394,00	- 600,00	13 794,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 150,00	50,00
	80110		Gimnazja	9 883 193,00	225 050,00	10 108 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 844 311,00	221 070,00	6 065 381,00

	4260	Zakup energii	432 995,00	3 000,00	435 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 106,00	980,00	70 086,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 218 369,00	31 028,00	3 249 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 488,00	12 458,00	1 264 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 324,00	- 430,00	27 894,00
	4220	Zakup środków żywności	1 456 627,00	19 000,00	1 475 627,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 263 201,00</b>	<b>16 526,00</b>	<b>2 279 727,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 431 975,00	16 526,00	1 448 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 875,00	22 747,00	1 015 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 171,00	- 5 388,00	193 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 006,00	- 633,00	28 373,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	- 200,00	1 145,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 513 682,49</b>	<b>- 981 487,00</b>	<b>9 532 195,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 453,00	- 956 487,00	709 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 053,00	- 956 487,00	382 566,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 000,00	- 10 000,00	511 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	- 10 000,00	496 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 381 300,00	- 15 000,00	2 366 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	- 15 000,00	220 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 147 800,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>3 178 400,00</b>
	92116	Biblioteki	702 800,00	30 600,00	733 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 800,00	30 600,00	733 400,00
<b>Razem:</b>			<b>135 291 303,76</b>	<b>523 848,00</b>	<b>135 815 151,76</b>

## UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała wprowadza zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę łączną 523.848 zł .

Po stronie dochodowej zwiększa się plan o następujące pozycje:

- 110.958,- zł z tytułu przyznania przez Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy subwencji oświatowej;

- 412.890,- zł z tytułu wykonania dochodów na poziomie wyższym niż planowany lub w pozycjach nie przewidzianych w Uchwale budżetowej.

Po stronie wydatkowej zwiększenia dotyczą głównie zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników sektora oświaty i administracji oraz odsetek od obligacji.

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.