

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 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 uchwała 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. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.:

- a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2015-03-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 3 600 000,00
	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	400 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 4 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 736,00
	85395		Pozostała działalność	297 736,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	282 766,10
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 969,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 896 799,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 750 469,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 748 469,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 146 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146 330,00
Razem:				1 809 535,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2015-03-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	230 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 89 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 56 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
750			Administracja publiczna	- 311 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 311 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 243 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 41 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 118 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	332 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 22 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 931,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685,00
	80104		Przedszkola	- 54 064,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 104 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 841,00
	80110		Gimnazja	36 135,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 36 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 465,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 908,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 905,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 905,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 641,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 641,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2015-03-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 32 930,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 736,00
	85395		Pozostała działalność	297 736,00
		3117	Świadczenia społeczne	69 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4269	Zakup energii	5 600,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 066,10
		4309	Zakup usług pozostałych	5 429,90
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 337,00
	85401		Świetlice szkolne	17 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 337,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	406 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
	90095		Pozostała działalność	840 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300 000,00
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	540 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2015-03-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92116		Biblioteki	11 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00
Razem:				1 809 535,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60078	6050	Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200	320 000,00	120 000,00			200 000,00		Urząd Miasta
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
3	750	75023	6050	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego HiPath3800	26 000,00	26 000,00					Urząd Miasta
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
5	754	75495	6050	Przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP do Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
6	754	75495	6060	Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta
7	852	85295	6020	Wkład do Spółdzielni Socjalnej "PROM"	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
8	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
9	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
10	900	90095	6060	Zakup i dostawa wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
Ogółem					578 000,00	378 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I"	2010-2020	Urząd Miasta	900	90095	<u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	<u>17 587 015,98</u> 17 587 015,98 9 651 978,39 7 935 037,59	<u>50 000,00</u> 50 000,00 50 000,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	<u>167 698,25</u> 167 698,25 29 410,48	<u>40 276,07</u> 40 276,07 7 394,24

	Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	138 287,77	32 881,83
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego"	2011-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	<u>84 967,67</u>	<u>44 602,00</u>
4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej"	2013-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	<u>3 484 216,00</u>	<u>263 284,88</u>
							564 887,83	255 284,88
							84 733,10	38 292,72
							480 154,73	216 992,16
							2 919 328,17	8 000,00
							437 899,23	1 200,00
							2 481 428,94	6 800,00

5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Upowszechnianie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p>	<p>3 517 945,00</p> <p>1 062 812,50</p> <p>-</p> <p>159 421,88</p> <p>903 390,62</p> <p>2 455 132,50</p> <p>368 269,88</p> <p>2 086 862,62</p>	<p>1 335 212,50</p> <p>951 212,50</p> <p>-</p> <p>142 681,50</p> <p>808 531,00</p> <p>384 000,00</p> <p>57 600,00</p> <p>326 400,00</p>
6	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS"	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p>	<p>16 100,00</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>16 100,00</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p>
7	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie	2015		853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 	<p>332 666,00</p> <p>332 666,00</p> <p>34 930,00</p> <p>14 969,90</p>	<p>332 666,00</p> <p>332 666,00</p> <p>34 930,00</p> <p>14 969,90</p>

aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS II"		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	282 766,10 -	282 766,10 -
Ogółem wydatki w tym:						25 190 608,90	2 082 141,45
Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE						23 214 142,57 9 701 271,54 806 169,11 12 706 701,92	526 878,07 71 222,09 58 800,00 396 855,98
Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE						1 976 466,33 34 930,00 259 124,88 1 682 411,45	1 555 263,38 34 930,00 195 944,12 1 324 389,26
środki otrzymane w 2014 roku							

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 167 262,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 873 400,00
2	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	664 862,00
3	921	92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	629 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 753 726,00
1	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	787 842,00
2	801	80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 175 800,00
3	801	80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	790 084,00
Ogółem					5 920 988,00

UZASADNIENIE

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększono o 1.809.535,- zł.

Po dochodowej stronie wprowadzono następujące zmiany:

1. w dziale 600 rozdział 60078 - wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 200.000,- zł na podstawie promesy MAiC (pismo DUSKŻiZK-WPJST.864.230.2015 z dn. 13.02.2015r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200”

2. w dziale 700 rozdział 70004 - zwiększenie o kwotę 5.000,- zł z tytułu realizacji niezaplanowanych dochodów

3. w dziale 700 rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 10.000,- zł z tytułu realizacji niezaplanowanych odsetek (UM i ZZK)

4. w dziale 756 rozdział 75616 - zwiększenie o kwotę 400.000,- zł niedoszacowanego planu na podatek od nieruchomości od osób fizycznych

5. w dziale 853 rozdział 85395 - zwiększenie o kwotę 297.736,- zł na realizację projektu „Nowe Szanse w MOPS II” współfinansowanego przez Unię Europejską

6. w dziale 900 rozdział 90002 - zwiększenie o kwotę 2.000,- zł z tytułu nieprzewidzianych wpływów

7. w dziale 900 rozdział 90095 - zwiększenie o kwotę 1.146.330,- zł z tytułu odzyskania VAT z wydatków poniesionych w 2010r. w zadaniu „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl”

8. zmiana klasyfikacji dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonych na podstawie ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 756.75618.0490 na 900.90002.0490) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz urealnienie kwoty (z 4.000.000,- zł na 3.748.469,- zł)

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

1) wprowadzono nowe zadanie roczne „Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200” w kwocie 320.000,- zł (200.000,- zł z MAiC i 120.000,- z budżetu gminy) - dział 600 rozdział 60078

2) wprowadzono nowe zadanie roczne „Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej” w kwocie 10.000,- zł - dział 900 rozdział 90015

3) zwiększono o kwotę 350.167,- zł plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty (dział 801 - 332.830,- zł i dział 854 - 17.337,- zł)

4) wprowadzono nowy projekt współfinansowany przez UE „Nowe Szanse w MOPS II” w kwocie 297.736,- zł - dział 853 rozdział 85395 oraz dokonano przeniesień w dziale 852 rozdział 85214 i 85295 w celu zabezpieczenia wkładu własnego

5) zwiększono o kwotę 910.000,- zł plan na wydatki związane z odzyskaniem VAT na zadaniu „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl” (dział 900 rozdział 90095- 540.000,- zł zwrot dotacji oraz 300.000,- zł odsetki i dział 750 rozdział 75023 - 70.000,- zł na prowizję dla firmy Deloitte)

6) zwiększono o kwotę 11.000,- zł plan na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (dział 921 rozdział 92116)

7) zmniejszono o kwotę łączną 89.368,- zł plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych - dział 600 rozdział 60016

8) dokonano przyporządkowania wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach do działu 9020 rozdział 90002 i w tym celu przeniesiono z działu 750 rozdziału 75023 kwotę łączną 381.200,- zł z tytułu wynagrodzeń, badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów biurowych i sprzętu informatycznego oraz z działu 900 rozdział 90019 kwoty 25.000,- zł (usuwanie dzikich wysypisk śmieci)

9) dokonano przyporządkowania dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do nowych rozdziałów 80149 i 80150 zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 16.12.2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

10) inne zmiany:

- przeniesienie w ramach planu, będącego w dyspozycji Zespołu Informatycznego wydatków z bieżących do inwestycyjnych - dział 750 rozdział 75023

- przeniesienie kwoty 500,- zł w dziale 921 rozdział 92195 z dotacji dla stowarzyszeń na dotacje dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych

Przeniesień dokonano na wniosek wydziałów merytorycznych.

Wprowadza się w/w zmiany w Załącznikach Nr 4, 5 i 12 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.