

**Projekt**

z dnia 25 września 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 7a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 7b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- f) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- g) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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**

## UZASADNIENIE

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększono per saldo o 202.726,- zł.

### Po dochodowej stronie wprowadzono następujące zmiany:

I. Zwiększenie z tytułu realizacji dochodów powyżej planu:

1. w dziale 600 – odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za korzystanie z przystanków (1.000,- zł), odszkodowanie za uszkodzone mienie (1.000,-zł);
2. w dziale 700 - odsetki od środków na rachunku bankowym po zlikwidowanym ZZK (3.000,- zł), opłata adiacencka oraz koszty upomnień, odsetki od nieterminowego regulowania czynszów, odszkodowania z Zarządu Dróg Powiatowych (62.500,- zł), rozliczenia ze wspólnotami (40.000,-zł);
3. w dziale 710 - odsetki od nieterminowego regulowania najmu powierzchni użytkowej (500,- zł);
4. w dziale 720 - odszkodowanie (3.000,- zł);
5. w dziale 750 – odszkodowanie za zaginione przesyłki (1.000,- zł)
6. w dziale 754 - wpływy od komornika (50,- zł);
7. w dziale 756 – koszty upomnień z tytułu podatku od osób prawnych (500,- zł), koszty upomnień za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wraz z odsetkami (600,- zł);
8. w dziale 758 - odsetki od środków na rachunku bankowym (150,- zł);
9. w dziale 852 - zmiany dotyczące świadczeń alimentacyjnych MOPS (30.640,- zł), odsetki od środków na rachunku bankowym CIS (20,- zł);
10. w dziale 900 - koszty upomnień dotyczące opłaty śmieciowej oraz środki po zlikwidowanym Związku Międzygminnym „Utylizator” (4.000,-zł), odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową (400,- zł), wpływy z opłaty produktowej (7.000,- zł)

II. Pozostałe zmiany:

1. w dziale 801 – zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki - decyzja ŚUW FN.I.3111.570.2015 (1.925,- zł);
2. w dziale 900 rozdział 90003 – dochody z tytułu Umowy dotacji Nr 202/15 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (45.441,-).

### Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w dziale 757 rozdział 75702 - zmniejszenie w kwocie 465.461,- zł odsetek od obligacji;
- 2) w dziale 801 i 854:
  - zwiększenie w kwocie łącznej 561.000,- zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80101, 80104, 80149, 80150) w związku z niedoszacowaniem planów;
  - zwiększenie w kwocie łącznej 1.925,- zł wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki - decyzja ŚUW FN.I.3111.570.2015;
  - zmniejszenie w kwocie 263.800,- zł planów na remonty w jednostkach oświatowych;
  - zmniejszenie w kwocie 99.500,- zł planów po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr4;
  - zwiększenie w kwocie 273.010,- zł planów dla Gimnazjum Nr 2;
  - zwiększenie w kwocie 1.200,- zł (rozdział 80103) - przeniesienie z działu 926 rozdział 92695 w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów na wydatki związane z utrzymaniem w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci z naszej gminy;

3) w dziale 852 rozdział 85205 zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez stowarzyszenia (10.000,- zł) oraz zwiększenie wydatków na realizację programu z zakresu przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy „Nie bądź ofiarą”;

4) w dziale 900 rozdział 90019 – zwiększenie w kwocie 45.441,- zł wydatków na realizację zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna" na podstawie umowy Nr 202/15 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;

5) w dziale 900 rozdział 90095 - zmniejszenie planu na usługi (29.889,- zł) oraz zwiększenie planu na realizację inwestycji rocznych „Dostawa i montaż wiat przystankowych” (15.000,- zł) i „Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku-Kamiennej” (160.000,- zł);

6) w dziale 921 rozdział 92109 - zmniejszenie o 20.000,- zł dotacji podmiotowej dla MCK oraz zwiększenie w rozdziale 92118 o kwotę 25.000,- zł dotacji podmiotowej dla Muzeum im. Orła Białego z przeznaczeniem na publikację książki oraz częściowe pokrycie kosztów utrzymania ciągłości projektu „Rewitalizacja osiedla Rejów”.

Na wniosek MCSiR zwiększono o 800.000,- zł plany finansowe po stronie przychodów i kosztów - uwzględnienie amortyzacji.

Ponadto na wniosek Przedszkole Publiczne Nr 9 zwiększono o kwotę 2.066,- zł w rozdziale 80104 plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

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