

**UCHWAŁA NR XLIII/67/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 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. Wprowadza się zmiany w rozchodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- § 4. W ślad za powyższymi zmianami ujętymi w Załącznikach Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały § 3 Uchwały Nr XXXIII/2/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 24.01.2013r. przyjmuje brzmienie:
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 13.121.557 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 13.121.557 zł.
 2. Rozchody budżetu w wysokości 13.121.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 5. W ślad za powyższymi zmianami ujętymi w Załącznikach Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w następujących załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/2/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 stycznia 2013r.:
- Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 10.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 202 500,00	45 800,00	16 248 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 101 200,00	39 100,00	16 140 300,00
		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	7 388 900,00	39 100,00	7 428 000,00
	70095		Pozostała działalność	101 100,00	6 700,00	107 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	6 700,00	106 700,00
720			Informatyka	4 047 760,00	- 1 177 107,00	2 870 653,00
	72095		Pozostała działalność	4 047 760,00	- 1 177 107,00	2 870 653,00
		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	0,00	20 129,00	20 129,00
		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	0,00	3 554,00	3 554,00
		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	4 047 760,00	- 1 606 710,00	2 441 050,00
		6209	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	0,00	405 920,00	405 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 539 240,50	0,00	61 539 240,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 175 582,50	0,00	17 175 582,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	- 5 786,00	244 214,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	5 786,00	505 786,00

	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	9 473 300,00	0,00	9 473 300,00
		0340 Podatek od środków transportowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 162 805,00	84 140,60	3 246 945,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 229,00	65 000,00	1 467 229,00
		0830 Wpływy z usług	1 402 229,00	65 000,00	1 467 229,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	19 140,60	19 140,60
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 140,60	19 140,60
Razem:			146 826 438,73	- 1 047 166,40	145 779 272,33

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 707 293,00	241 165,00	9 948 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 492 383,00	241 165,00	3 733 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515 638,00	241 165,00	1 756 803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 764 773,00	879 680,00	8 644 453,00
	70095		Pozostała działalność	5 982 938,00	879 680,00	6 862 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
		4260	Zakup energii	2 415 800,00	334 600,00	2 750 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 190 128,00	196 000,00	1 386 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 200,00	164 900,00	1 343 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	600,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	661 000,00	135 880,00	796 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 990,00	220,00	13 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	12 800,00	46 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	311 020,00	5 300,00	316 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 100,00	25 000,00	81 100,00
710			Działalność usługowa	1 364 822,00	- 123 880,00	1 240 942,00
	71095		Pozostała działalność	1 282 322,00	- 123 880,00	1 158 442,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	- 12 200,00	89 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 680,00	- 9 900,00	16 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	- 1 600,00	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	- 34 800,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 590,00	- 35 000,00	169 590,00
		4260	Zakup energii	92 935,00	- 25 000,00	67 935,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 780,00	- 1 780,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	159 350,00	- 3 600,00	155 750,00
720			Informatyka	4 076 867,00	- 1 118 272,00	2 958 595,00
	72095		Pozostała działalność	4 076 867,00	- 1 118 272,00	2 958 595,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 449,00	13 449,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 374,00	2 374,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 312,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00	408,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	332,00	332,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 036,00	4 036,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	713,00	713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 792,00	- 1 107,00	61 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 933 151,00	- 2 780 710,00	1 152 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 924,00	137 742,00	218 666,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 276 805,00	1 276 805,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 315,00	225 315,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 045 050,00	- 10 000,00	1 035 050,00
	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	960 050,00	- 10 000,00	950 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	- 10 000,00	5 500,00

758			Różne rozliczenia	49 491,00	- 188,00	49 303,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 491,00	- 188,00	49 303,00
		4810	Rezerwy	49 491,00	- 188,00	49 303,00
801			Oświata i wychowanie	37 026 925,18	80 610,60	37 107 535,78
	80104		Przedszkola	8 245 665,00	- 3 115,00	8 242 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 824,00	- 2 574,00	5 112 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 700,00	- 535,00	905 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 717,00	- 6,00	121 711,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 678 221,00	64 585,00	2 742 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 058,00	- 415,00	1 195 643,00
		4220	Zakup środków żywności	1 012 630,00	65 000,00	1 077 630,00
	80195		Pozostała działalność	180 025,00	19 140,60	199 165,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 748,60	2 748,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528 985,80	0,00	3 528 985,80
	85395		Pozostała działalność	2 763 971,80	0,00	2 763 971,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 615,00	- 310,00	11 305,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	465,00	310,00	775,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 772 960,00	3 530,00	1 776 490,00
	85401		Świetlice szkolne	1 327 032,00	3 530,00	1 330 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 924,00	2 989,00	939 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 688,00	535,00	184 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 336,00	6,00	23 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 925 093,00	- 1 000 000,00	12 925 093,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 639 500,00	- 1 000 000,00	1 639 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 900,00	- 1 000 000,00	1 604 900,00
Razem:				133 705 069,73	- 1 047 354,40	132 657 715,33

Zmiany w rozchodach budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 121 369,00	188,00	13 121 557,00
		0,00	0,00	0,00
	Razem:	13 121 369,00	188,00	13 121 557,00

Uzasadnienie

Dochody budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok zmniejsza się o kwotę per saldo 1.047.166,40 zł. Na zmianę wpłynęły:

1) Dostosowanie harmonogramów projektów z grupy „e-Świętokrzyskie” do aktualnie obowiązujących aneksów i umów o dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych.

2) Przejęcie do administrowania przez Zarząd Zasobów Komunalnych budynku Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o.o.

3) Przyznanie nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę per saldo 1.047.354,40 zł w wyniku w/w zdarzeń oraz na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych i jednostek podległych.

Nadwyżkę budżetową oraz rozchody zwiększa się o kwotę 188 zł w celu przygotowania do konsolidacji zadłużenia.