

**UCHWAŁA NR XLIV/84/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 28 listopada 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. W ślad za powyższymi zmianami ujętymi w Załącznikach Nr 1, Nr 2 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 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10, 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

Andrzej Dąbrowski

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 248 300,00	199 000,00	16 447 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 140 300,00	171 000,00	16 311 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	35 000,00	96 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	46 000,00	76 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	78 000,00	90 000,00	168 000,00
	70095		Pozostała działalność	107 800,00	28 000,00	135 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 700,00	28 000,00	134 700,00
720			Informatyka	2 870 653,00	0,00	2 870 653,00
	72095		Pozostała działalność	2 870 653,00	0,00	2 870 653,00
		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	2 441 050,00	- 0,25	2 441 049,75
		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	405 920,00	0,25	405 920,25
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	132 000,00	61 671 240,50
	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	32 000,00	9 505 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	32 000,00	552 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 688 758,00	100 000,00	30 788 758,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 487 065,60	107 500,00	3 594 565,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 229,00	107 500,00	1 574 729,00
		0830	Wpływy z usług	1 467 229,00	107 500,00	1 574 729,00

852			Pomoc społeczna	21 271 722,00	53 163,00	21 324 885,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 117,00	- 2 337,00	456 780,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 000,00	- 2 337,00	87 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 214 934,00	50 000,00	13 264 934,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 018,00	5 500,00	707 518,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 500,00	10 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 072,98	0,00	3 448 072,98
	85395		Pozostała działalność	2 753 661,98	0,00	2 753 661,98
		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	2 455 218,72	5 278,03	2 460 496,75
		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	274 443,26	1 296,12	275 739,38
		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	20 400,00	- 5 588,03	14 811,97
		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	3 600,00	- 986,12	2 613,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 576 953,00	8 000,00	16 584 953,00
	90095		Pozostała działalność	14 865 803,00	8 000,00	14 873 803,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				146 985 572,62	499 663,00	147 485 235,62

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 644 453,00	9 000,00	8 653 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 500,00	0,00	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 6 459,96	79 540,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 900,00	- 5 596,00	94 304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 055,96	12 055,96
	70095		Pozostała działalność	6 862 618,00	9 000,00	6 871 618,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 259,28	4 100,00	16 359,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 840,72	4 900,00	81 740,72
720			Informatyka	2 958 595,00	0,00	2 958 595,00
	72095		Pozostała działalność	2 958 595,00	0,00	2 958 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00	- 11 685,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 441,00	5 432,00	1 157 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 666,00	6 253,00	224 919,00
750			Administracja publiczna	10 215 315,00	36 107,00	10 251 422,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	36 107,00	351 107,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	36 107,00	351 107,00
757			Obsługa długu publicznego	5 605 000,00	339 972,00	5 944 972,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 605 000,00	339 972,00	5 944 972,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	92 000,00	65 000,00	157 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 513 000,00	274 972,00	5 787 972,00
801			Oświata i wychowanie	37 358 374,78	144 980,00	37 503 354,78
	80101		Szkoły podstawowe	16 354 351,18	24 615,00	16 378 966,18

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 100,00	44 985,00	506 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 710,18	- 3 600,00	150 110,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 707,00	- 16 770,00	27 937,00
80104		Przedszkola	8 228 468,00	- 13 305,00	8 215 163,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 645,00	22 095,00	515 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 735,00	- 900,00	12 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 857,00	- 7 300,00	5 257 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 780,00	1 500,00	926 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 201,00	- 3 600,00	101 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 647,00	- 28 500,00	142 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
80110		Gimnazja	9 174 676,00	33 070,00	9 207 746,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 970,00	33 210,00	674 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 624,00	- 2 240,00	118 384,00
	4260	Zakup energii	499 143,00	1 100,00	500 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	1 000,00	71 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 605,00	1 600,00	109 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 605,00	1 600,00	109 205,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 164,00	- 12 600,00	41 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 534,00	- 10 610,00	28 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 390,00	- 1 990,00	12 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 881 468,00	111 600,00	2 993 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 435,00	5 000,00	1 221 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 928,00	500,00	215 428,00
	4220	Zakup środków żywności	1 278 405,00	108 100,00	1 386 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 891,00	- 2 000,00	9 891,00
851		Ochrona zdrowia	1 390 596,50	0,00	1 390 596,50

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 022,50	0,00	992 022,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00	6 518,00	401 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 6 518,00	108 482,00
852			Pomoc społeczna	29 859 373,00	- 2 337,00	29 857 036,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 107,00	- 2 337,00	456 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 2 337,00	87 663,00
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
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	561 626,48	5 588,03	567 214,51
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	99 110,56	986,12	100 096,68
		3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	700,00	33 450,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 135,47	26 700,00	50 835,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 689,54	- 26 700,00	2 989,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 930,49	- 26 700,00	143 230,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 733,95	26 000,00	42 733,95
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 400,00	- 5 588,03	14 811,97
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 600,00	- 986,12	2 613,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040 871,00	- 28 059,00	2 012 812,00
	85401		Świetlice szkolne	1 330 562,00	- 37 480,00	1 293 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 836,00	- 15 880,00	18 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 057,00	5 460,00	981 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 028,00	2 400,00	188 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 473,00	- 160,00	22 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 915,00	- 29 300,00	1 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	710 309,00	9 421,00	719 730,00

	3240	Stypendia dla uczniów	592 444,00	9 421,00	601 865,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 925 093,00	0,00	12 925 093,00
	90095	Pozostała działalność	6 282 836,00	0,00	6 282 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 565,00	- 6 000,00	291 565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			133 864 015,62	499 663,00	134 363 678,62

Uzasadnienie

Dochody budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok zwiększa się o kwotę per saldo 499.663 zł. Na zmianę wpłynęły:

1) Uzupelnienie planu w pozycjach, w których dochody z pozostały zrealizowane powyżej zaplanowanych w Uchwale budżetowej.

2) Zwiększenie dochodów z tytułu żywienia w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w szkołach od września 2013r.

3) Zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje w rozdziale Ośrodki wsparcia na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę per saldo 499.663 zł w wyniku w/w zdarzeń oraz na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych i jednostek podległych.