

**UCHWAŁA NR XLV/91/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 30 grudnia 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 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 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.

§ 4. Dodaje się nowy § 10 następującej treści: „Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zgodnie z załącznikiem nr 14.” Dotychczasowy § 10, § 11, § 12, § 13, § 14 przyjmują nową numerację odpowiednio § 11, § 12, § 13, § 14, § 15.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 357,54	1 000,00	4 357,54
	01095		Pozostała działalność	3 357,54	1 000,00	4 357,54
		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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
600			Transport i łączność	231 200,00	4 100,00	235 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200,00	200 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,00	3 900,00	10 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00
		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	1 200,00	1 600,00	2 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	600,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 000,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 447 300,00	32 510,00	16 479 810,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200,00	100,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 311 300,00	27 400,00	16 338 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	12 400,00	12 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	168 000,00	10 000,00	178 000,00
	70095		Pozostała działalność	135 800,00	5 010,00	140 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	10,00	1 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 700,00	5 000,00	139 700,00

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	2 441 049,75	- 711,92	2 440 337,83
		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	405 920,25	711,92	406 632,17
750			Administracja publiczna	264 893,00	4 450,00	269 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 493,00	250,00	254 743,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	250,00	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	1 200,00	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 200,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	2 000,00	142 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 671 240,50	168 750,00	61 839 990,50
	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	7 500,00	17 183 082,50
		0320	Podatek rolny	10 000,00	500,00	10 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	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	9 505 300,00	30 600,00	9 535 900,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00	16 600,00	216 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	552 000,00	14 000,00	566 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 171 600,00	650,00	4 172 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	250,00	550,00

		0920	Pozostałe odsetki	600,00	400,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 788 758,00	130 000,00	30 918 758,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	130 000,00	1 730 000,00
758			Różne rozliczenia	20 126 036,00	272 723,00	20 398 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 496 355,00	271 223,00	19 767 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 496 355,00	271 223,00	19 767 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 594 565,60	200,00	3 594 765,60
	80104		Przedszkola	1 871 544,00	- 30 000,00	1 841 544,00
		0830	Wpływy z usług	1 434 856,00	- 30 000,00	1 404 856,00
	80110		Gimnazja	200,00	200,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 574 729,00	30 000,00	1 604 729,00
		0830	Wpływy z usług	1 574 729,00	30 000,00	1 604 729,00
852			Pomoc społeczna	21 201 925,00	9 770,00	21 211 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 780,00	50,00	456 830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	50,00	60,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 264 934,00	7 900,00	13 272 834,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	5 500,00	75 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 849 584,00	10,00	1 849 594,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 518,00	1 500,00	709 018,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 600,00	1 500,00	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	834 980,00	110,00	835 090,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	100,00	120,00
	85232	Centra integracji społecznej	100,00	200,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 072,98	100,00	3 448 172,98
	85395	Pozostała działalność	2 753 661,98	100,00	2 753 761,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 584 953,00	2 510,00	16 587 463,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	650,00	50,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	935 500,00	800,00	936 300,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	800,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	- 160,00	699 840,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	- 160,00	699 840,00
	90095	Pozostała działalność	14 873 803,00	1 820,00	14 875 623,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	20,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:			147 362 275,62	498 113,00	147 860 388,62

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 057,54	320,00	6 377,54
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	320,00	4 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	320,00	4 520,00
600			Transport i łączność	9 948 458,00	- 55 000,00	9 893 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 548,00	- 55 000,00	3 670 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749 403,00	- 55 000,00	1 694 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 653 453,00	55 000,00	8 708 453,00
	70095		Pozostała działalność	6 902 618,00	55 000,00	6 957 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 386 128,00	55 000,00	1 441 128,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 873,00	- 702 630,17	455 242,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 919,00	- 123 159,83	101 759,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 805,00	701 918,00	1 978 723,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 315,00	123 872,00	349 187,00
750			Administracja publiczna	10 251 422,00	909 710,00	11 161 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 824 768,00	909 710,00	9 734 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759 088,75	209 710,00	5 968 798,75
		4300	Zakup usług pozostałych	357 811,00	700 000,00	1 057 811,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 035 050,00	44 000,00	1 079 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 300,00	44 000,00	159 300,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 300,00	44 000,00	159 300,00
757			Obsługa długu publicznego	5 944 972,00	- 700 000,00	5 244 972,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 944 972,00	- 700 000,00	5 244 972,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 787 972,00	- 700 000,00	5 087 972,00
801			Oświata i wychowanie	37 503 354,78	194 800,00	37 698 154,78
	80101		Szkoły podstawowe	16 402 606,18	173 890,00	16 576 496,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 098 681,00	79 400,00	11 178 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004 134,00	3 180,00	2 007 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 690,00	430,00	250 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 430,00	25 000,00	232 430,00
		4260	Zakup energii	909 665,00	9 500,00	919 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 090,00	1 980,00	173 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 437,00	42 450,00	69 887,00
		4580	Pozostałe odsetki	61 368,00	11 950,00	73 318,00
	80104		Przedszkola	8 182 378,00	- 49 500,00	8 132 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 964,00	- 45 000,00	5 175 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 227,00	- 16 500,00	925 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 360,00	12 000,00	138 360,00
	80110		Gimnazja	9 219 711,00	70 410,00	9 290 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034 668,00	22 610,00	6 057 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 469,00	4 500,00	1 099 969,00
		4260	Zakup energii	497 343,00	18 000,00	515 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 046,00	22 300,00	33 346,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 302,00	3 000,00	31 302,00
852			Pomoc społeczna	29 734 076,00	34 520,00	29 768 596,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 838 000,00	34 520,00	1 872 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 838 000,00	34 520,00	1 872 520,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 812,00	14 923,00	2 027 735,00
	85401		Świetlice szkolne	1 293 082,00	14 923,00	1 308 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 545,00	4 750,00	982 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,00	10 173,00	11 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 925 093,00	- 160,00	12 924 933,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	- 160,00	899 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 160,00	899 840,00
Razem:				134 240 718,62	498 113,00	134 738 831,62

Uzasadnienie

Zwiększenia planu po stronie dochodowej wynikają z:

- 1) Uwzględnienia realizacji dochodów w kwotach wyższych niż zaplanowane (wartość łączna 226.730,- złotych)
- 2) Zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dn. 26.11.2013r.
- 3) Zmiany kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pismo ŚUW FN.I.3111.816.2013

Ponadto, na wnioski poszczególnych placówek przedszkolnych oraz wydziałów merytorycznych UM dokonano przeniesień w planie dochodów nie wpływających na ogólną kwotę.

Adekwatnie do poziomu dochodów, zwiększona została również strona wydatkowa budżetu w oświacie, opiece społecznej, administracji publicznej i ZZK.

Pozostałe przeniesienia dokonano na wnioski wydziałów merytorycznych i podległych jednostek.