

ZARZĄDZENIE NR 139/2016
PREZYDENTA MIASTA SKARZYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz 446) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn.zm.) oraz na podstawie § 13 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2016 rok. **Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku do Uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Iwona Cwalska
KL.11-177

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	139/2016
Data podjęcia	2016-05-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
Razem:				0,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		139/2016		
Data podjęcia		2016-05-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 630,00
	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	- 3 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 64,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu	139/2016	
Data podjęcia	2016-05-23	
Rodzaj	Plan wydatków	
	4270	Zakup usług remontowych
		5 000,00
	Razem:	
		0,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 23.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 669 697,00	0,00	32 669 697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 076 955,00	- 10 000,00	15 066 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 076 955,00	- 10 000,00	15 066 955,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	10 000,00	56 000,00
Razem:				33 073 852,88	0,00	33 073 852,88

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patwecznyk

PREZYDENT MIASTA
Konrada Krönig

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 139/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 23.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 669 697,00	0,00	32 669 697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 076 955,00	- 10 000,00	15 066 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 586 434,00	- 10 000,00	14 576 434,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	10 000,00	56 000,00
Razem:				33 073 852,88	0,00	33 073 852,88

SKARBNIK MIASTA

Ewa Dąbelska
Ewa Dąbelska

PREZYDENT MIASTA
Konrad Kröning
Konrad Kröning

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 139/2016 Prezydenta Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 23.05.2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	Planowane wydatki						11
					w tym źródła finansowania						
					6	7	8		9	10	
roczny budżetowy (8+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3 Maja-(od ronda od Oczyszczalni Ścieków)	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta	
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Popieluski	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta	
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Moniuszki 14	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta	
4	700	70005	Wykup gruntów	2 074 385,00	2 074 385,00					Urząd Miasta	
5	720	72095	Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej	2 890 000,00	433 500,00				2 456 500,00	Urząd Miasta	
6	720	72095	Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji	2 750 000,00	412 500,00				2 337 500,00	Urząd Miasta	
7	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP/jednostki organizacyjnej/	47 000,00	47 000,00					Urząd Miasta	
8	750	75023	Zakup 20 zestawów komputerowych wraz z licencjami Office Molp	98 000,00	98 000,00					Urząd Miasta	
9	750	75023	Dostawa urządzeń drukujących wraz z systemem ewidencji wydruku	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta	
10	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta	

w złotych

11	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD	112 000,00	112 000,00					Urząd Miasta
12	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze	57 000,00	57 000,00					Urząd Miasta
13	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
14	750	75023	Rozbudowa systemu UTM	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
15	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci	5 000,00	5 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
16	750	75095	Wykonanie "witaaczy"	100 000,00	100 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
17	754	75495	Centrum Monitoringu	78 700,00	78 700,00					Urząd Miasta
18	754	75495	Dostawa i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego miasta	10 300,00	10 300,00					Urząd Miasta
19	801	80104	Zakup kuchni gazowej	7 900,00	7 900,00					Przedszkole Publiczne Nr 6
20	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	5 000,00	5 000,00					Przedszkole Publiczne NR 9
21	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
22	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
23	900	90002	Dostawa urządzeń drukujących / kopiaarka/ z ewidencją wydruku	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta
24	900	90002	Zakup nowego serwera systemu Korelacja-odpady	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta
25	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
26	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
27	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul. Ponurego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta

28	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
29	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębia-Spacerową-Bińskiego	55 153,20	55 153,20					Urząd Miasta
30	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	44 846,80	44 846,80					Urząd Miasta
32	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
33	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
Ogółem				9 078 285,00	4 284 285,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	

SKARBNIK MIASTA
Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Krönig