

ZARZĄDZENIE NR 221/2016
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 31 sierpnia 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 t.j.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn.zm.) oraz § 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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

RADCA PRAWNY
Sebastian Iskra
KL-1085

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		221/2016		
Data podjęcia		2016-08-31		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	115 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 502,00
		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	115 502,00
852			Pomoc społeczna	12 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 680,00
		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	12 680,00
Razem:				128 182,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		221/2016		
Data podjęcia		2016-08-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
750			Administracja publiczna	189 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00
	75095		Pozostała działalność	73 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 180,00
758			Różne rozliczenia	- 73 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 73 800,00
		4810	Rezerwy	- 73 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
	80104		Przedszkola	53 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 900,00
		4260	Zakup energii	- 11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 110,00
	80110		Gimnazja	1 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	221/2016
Data podjęcia	2016-08-31
Rodzaj	Plan wydatków

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 010,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 11 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 245,00
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	11 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
80195		Pozostała działalność	- 68 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 41 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 25 500,00
852		Pomoc społeczna	12 680,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	- 50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 200 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 20 000,00
Razem:			128 182,00

SKARBNIK MIASTA


Ewa Patweczyk

BeSTia

PREZYDENT MIASTA


Konrad Krönig

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 221/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 31.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	452 010,00	115 502,00	567 512,00
			Urzędy wojewódzkie	452 010,00	115 502,00	567 512,00
852		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	452 010,00	115 502,00	567 512,00
			Pomoc społeczna	32 918 718,00	12 680,00	32 931 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595 924,00	12 680,00	608 604,00
		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	595 924,00	12 680,00	608 604,00
Razem:				33 647 627,81	128 182,00	33 775 809,81

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krüger

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 221/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 31.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	452 010,00	115 502,00	567 512,00
			Urzędy wojewódzkie	452 010,00	115 502,00	567 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 395,80	96 541,00	426 936,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 848,00	16 595,00	73 443,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	2 366,00	7 768,00
			Pomoc społeczna	32 918 718,00	12 680,00	32 931 398,00
			Ośrodki wsparcia	595 924,00	12 680,00	608 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 864,21	7 000,00	32 864,21
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 680,00	14 680,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
Razem:				33 647 627,81	128 182,00	33 775 809,81

SKARŻYBNIK MIASTA
Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	8		
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. Popieluszki	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	1 874 385,00	1 874 385,00						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	720	72095	Zakup laptopów w ramach projektów Wykluczenia cyfrowego (odtworzenie)	11 500,00	11 500,00						Urząd Miasta
8	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP (jednostki organizacyjne)	47 000,00	47 000,00						Urząd Miasta
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-terminalne (komputery wraz z licencjami oprogramowania)	98 000,00	98 000,00						Urząd Miasta
10	750	75023	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	19 600,00	19 600,00						Urząd Miasta

w złotych

11	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni		4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta
12	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD		112 000,00	112 000,00						Urząd Miasta
13	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze		57 000,00	57 000,00						Urząd Miasta
14	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej		30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
15	750	75023	Rozbudowa systemu UTM		30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
16	750	75023	Rozbudowa systemu ZSFK (dodatkowe stanowiska)		4 400,00	4 400,00						Urząd Miasta
17	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci		5 000,00	5 000,00						Centrum Obsługi Inwestora
18	750	75095	Wykonanie "witaczy"		100 000,00	100 000,00						Centrum Obsługi Inwestora
19	750	75095	Zakup urządzenia Network Attached Storage (NAS)		5 300,00	5 300,00						Centrum Obsługi Inwestora
20	754	75495	Centrum Monitoringu		151 000,00	151 000,00						Urząd Miasta
21	754	75495	Dostawa i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego miasta		10 300,00	10 300,00						Urząd Miasta
22	801	80104	Zakup kuchni gazowej		6 790,00	6 790,00						Przedszkole Publiczne Nr 6
23	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem		5 000,00	5 000,00						Przedszkole Publiczne NR 9
24	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej		24 000,00	24 000,00						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800		23 000,00	23 000,00						Urząd Miasta
26	900	90002	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem		4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta
27	900	90002	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja- odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem		34 000,00	34 000,00						Urząd Miasta

28	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00													Urząd Miasta
29	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00													Urząd Miasta
30	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul. Ponurego	70 000,00	70 000,00													Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00													Urząd Miasta
32	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębia-Spacerową-Błiskiego	55 153,20	55 153,20													Urząd Miasta
33	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00													Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	44 846,80	44 846,80													Urząd Miasta
35	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00													Urząd Miasta
36	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00													Urząd Miasta
Ogółem				8 966 275,00	4 172 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZIDENT MIASTA
Krzysztof Krönig