

**UCHWAŁA NR VI/20/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 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. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Leszek Golik

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 84 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 84 785,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 84 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 611,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 611,00
	70095		Pozostała działalność	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
758			Różne rozliczenia	- 146 326,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 146 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 146 326,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
Razem				48 000,00

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 300,00
	80104		Przedszkola	- 2 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 62 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
852			Pomoc społeczna	162 000,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 87 700,00
	85305		Żłobki	58 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	85306		Kluby dziecięce	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	85395		Pozostała działalność	- 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
Razem:				48 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum	5 078 559,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
2	600	60016	Rozbudowa ul. Gajowej	3 247 505,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9	30 000,00	26 310,00	26 310,00						Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej	3 065 559,00	3 000 000,00	1 584 785,00			1 415 215,00			Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta

6	600	60016	Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie	3 990 500,00	54 699,00	54 699,00						Urząd Miasta
7	600	60016	Zakup wiat rowerowych i stojaków rowerowych	107 262,00	107 262,00	107 262,00						Urząd Miasta
8	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	564 887,83	255 284,88				38 292,72	216 992,16		Urząd Miasta
9	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	2 919 328,17	8 000,00				1 200,00	6 800,00		Urząd Miasta
10	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	167 698,25	40 276,07	7 394,24					32 881,83	Urząd Miasta
11	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 967,67	44 602,00	13 827,85					30 774,15	Urząd Miasta
12	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki bieżące	1 062 812,50	951 212,50				142 681,50	808 531,00		Urząd Miasta
13	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki majątkowe	2 455 132,50	384 000,00				57 600,00	326 400,00		Urząd Miasta

14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej	8 984 870,00	68 757,00	68 757,00					Urząd Miasta
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Niepodległości i ul. Zielną	5 157 648,00	929 300,00	929 300,00					Urząd Miasta
16	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I	17 587 015,98	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 784 660,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
18	900	90095	Budowa schroniska dla zwierząt	800 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
19	900	90095	Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej	550 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
20	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 720 210,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta

21	900	90095	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	140 665,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				1 627 700,33	1 206 497,38	0,00	0,00	0,00	180 974,22	1 025 523,16	x
Ogółem wydatki majątkowe				64 901 580,57	5 225 206,07	3 354 335,09	0,00	0,00	1 474 015,00	396 855,98	x
OGÓŁEM				66 529 280,90	6 431 703,45	3 354 335,09	0,00	0,00	1 654 989,22	1 422 379,14	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań realiz.wspólnie z innymi jst																			
II. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy i porozum.																			
Dotacje z powiatu - Utrzymanie zieleni	900	90004	2320	65 000	65 000	65 000	-	65 000											
Dotacje z powiatu - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	25 000	25 000	25 000		25 000											

III. Dochody i wydatki zw.z pomocą rzeczową lub finans.realiz.na podst.porozum. między jst																	
Dotacje dla powiatu - Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg powiatowych	600	60014	2710		50 000	50 000			50 000								
Ogółem				90 000	140 000	140 000	-	90 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 156 262,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 873 400,00
2	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	653 862,00
3	921	92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	629 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 753 726,00
1	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	787 842,00
2	801	80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 175 800,00
3	801	80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	790 084,00
Ogółem					5 909 988,00

UZASADNIENIE

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększono o 48.000,- zł.

Po dochodowej stronie wprowadzono następujące zmiany:

1. w dziale 600 rozdział 60016 - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 84.785,- zł na podstawie decyzji ŚUW FN.I.3111.4.2015 z dn. 30.01.2015r. o przyznaniu środków na realizację zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” - dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej” (zmiana nie wpływa na Załącznik Nr 2 do WPF)

2. w dziale 700 rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 14.611,- zł z tytułu realizacji niezaplanowanych odsetek (UM i ZZK)

3. w dziale 700 rozdział 70095 - zwiększenie o kwotę 4.500,- zł z tytułu realizacji niezaplanowanych odsetek

4. w dziale 758 rozdział 75801 - zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 146.326,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015

5. w dziale 801 rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 260.000,- zł z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu naszej Gminy do przedszkoli na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz właściwa klasyfikacja budżetowa

6. w dziale 852 rozdział 85212 - właściwa klasyfikacja budżetowa kwoty 70.000,- zł.

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600 rozdział 60014 - zmiana klasyfikacji (udzielenie pomocy finansowej)

2) w dziale 600 rozdział 60016 - zmniejszenie o kwotę 12.000,- zł planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych

3) w dziale 801 rozdział 80104

- zwiększenie o 10.000,- zł dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu naszej Gminy do przedszkoli na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

- zwiększenie o 50.000,- zł wydatków na rzecz innych gmin za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy

4) Inne zmiany:

- przeniesienie kwoty 150.000,- zł z tytułu wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny z działu 853 rozdział 85395 do działu 852 rozdział 85295

- przeniesienie kwoty 62.300,- zł z działu 801 rozdział 80104 do działu 853 rozdział 85305 i 85306 w celu zabezpieczenia planu w żłobkach w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przystąpienie do programu „MALUCH 2015”

- przeniesienie kwoty 12.000,- zł z działu 900 rozdział 90003 do działu 852 rozdział 85295 na zabezpieczenie wydatków z tytułu wpisowego i wkładów z tytułu przystąpienia Gminy do Spółdzielni Socjalnej „PROM”.

Przeniesień dokonano na wniosek wydziałów merytorycznych.

Wprowadza się w/w zmiany w Załącznikach Nr 3 i 12 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.

Jednocześnie dokonuje się korekty i właściwego przyporządkowania zadań do odpowiednich wierszy w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.