

UCHWAŁA NR IX/60/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 28 maja 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r., który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 4. Dokonuje się zmiany treści Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.:

1. § 7, który przyjmuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 861.500,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 875.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.).

2. § 12, który przyjmuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania w ramach działów klasyfikacji budżetowej zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 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

Leszek Golik

Nazwa jednostki		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		IX/60/2015		
Data podjęcia		2015-05-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 666 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 666 211,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 666 211,00
720			Informatyka	41 800,00
	72095		Pozostała działalność	41 800,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 530,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 270,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 13 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
Razem				- 615 411,00

Nazwa jednostki		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		IX/60/2015		
Data podjęcia		2015-05-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 666 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 666 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 666 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 41 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 600,00
	70095		Pozostała działalność	- 9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 5 000,00
720			Informatyka	41 800,00
	72095		Pozostała działalność	41 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 88 400,00
	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	- 88 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 88 400,00
801			Oświata i wychowanie	329 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 907,00
	80104		Przedszkola	110 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	80110		Gimnazja	78 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 619,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 810,00
	4220	Zakup środków żywności	32 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 336 437,00
	85305	Żłobki	- 305 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 204 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 39 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 818,00
	4220	Zakup środków żywności	- 14 873,00
	4260	Zakup energii	- 2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 224,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 118,00
	85306	Kluby dziecięce	- 31 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 335,00
	4260	Zakup energii	- 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 41,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 937,00
	85401	Świetlice szkolne	15 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 892,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 892,00
		Razem:	- 615 411,00

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	2 304 289,42	2 238 730,42	1 489 726,42			749 004,00			Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	2 070 000,00	100 000,00	100 000,00						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	49 800,00				7 470,00	42 330,00		Urząd Miasta
10	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	181 422,18	54 000,00	9 452,82				44 547,18		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	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej	68 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
19	900	90002	Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	421 200,00	70 200,00	70 200,00					Urząd Miasta
20	900	90095	Budowa schroniska dla zwierząt	800 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
21	900	90095	Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej	550 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
22	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 915 000,00	105 000,00	105 000,00					Urząd Miasta

23	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				2 048 900,33	1 276 697,38	70 200,00	0,00	0,00	180 974,22	1 025 523,16	x
Ogółem wydatki majątkowe				66 878 024,92	4 682 660,42	3 424 535,09	0,00	0,00	814 074,00	444 051,33	x
OGÓŁEM				68 926 925,25	5 959 357,80	3 494 735,09	0,00	0,00	995 048,22	1 469 574,49	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (6+7+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60078	6050	Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200	320 000,00	120 000,00				200 000,00		Urząd Miasta
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta
3	750	75023	6050	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego HiPath3800	26 000,00	26 000,00						Urząd Miasta
4	750	75023	6050	Rozbudowa oprogramowania systemu Korelacja	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
5	750	75023	6060	Zakup oprogramowania serwerowego i dziedzinowego	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
7	754	75495	6050	Przeniesienie Centrum Monitoringu budynku KPP do Urzędu Miasta z	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
8	754	75495	6060	Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego	11 000,00	11 000,00						Urząd Miasta
9	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 500,00	6 500,00						Zespół Szkół Publicznych Nr 1
10	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	21 000,00	21 000,00						Urząd Miasta
11	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
12	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	30 892,00	30 892,00						Urząd Miasta
13	900	90095	6060	Zakup i dostawa wiat przystankowych	24 108,00	24 108,00						Urząd Miasta
Ogółem					689 500,00	489 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

	Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	149 953,12	44 547,18
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego"	2011-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	<u>84 967,67</u>	<u>44 602,00</u>
4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej"	2013-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	<u>3 484 216,00</u>	<u>305 084,88</u>
							564 887,83	255 284,88
							84 733,10	38 292,72
							480 154,73	216 992,16
							2 919 328,17	49 800,00
							437 899,23	7 470,00
							2 481 428,94	42 330,00

5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Upowszechnianie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p>	<p>3 517 945,00</p> <p>1 062 812,50</p> <p>-</p> <p>159 421,88</p> <p>903 390,62</p> <p>2 455 132,50</p> <p>368 269,88</p> <p>2 086 862,62</p>	<p>1 335 212,50</p> <p>951 212,50</p> <p>-</p> <p>142 681,50</p> <p>808 531,00</p> <p>384 000,00</p> <p>57 600,00</p> <p>326 400,00</p>
6	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS"	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p>	<p>16 100,00</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>16 100,00</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p>
7	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie	2015		853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 	<p>332 666,00</p> <p>332 666,00</p> <p>34 930,00</p> <p>14 969,90</p>	<p>332 666,00</p> <p>332 666,00</p> <p>34 930,00</p> <p>14 969,90</p>

aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS II"		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	282 766,10 -	282 766,10 -
Ogółem wydatki w tym:						25 204 332,83	2 137 665,38
Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE						23 227 866,50 9 703 330,12 806 169,11 12 718 367,27	582 402,00 73 280,67 65 070,00 444 051,33
Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE						1 976 466,33 34 930,00 259 124,88 1 682 411,45	1 555 263,38 34 930,00 195 944,12 1 324 389,26
środki otrzymane w 2014 roku							

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Centrum Intergacji Społecznej	710	71035	0,00	571 721,00							571 721,00		30 000,00	0,00
		852	85232	0,00	1 141 296,00	290 000,00						1 141 296,00			0,00
Ogółem CIS				0,00	1 713 017,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 017,00	0,00	30 000,00	0,00	
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	50 000,00	3 000 000,00	1 660 000,00						3 000 000,00		30 000,00	50 000,00
Ogółem MCSiR				50 000,00	3 000 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	

UZASADNIENIE

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zmniejszono o 615.411,- zł.

Po dochodowej stronie wprowadzono następujące zmiany:

1. w dziale 600 rozdział 60016 - zmniejszenie o kwotę 666.211,- zł dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność i Rozwój” na realizację zadania „Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej” - decyzja FN.I.3111.118.2015,

2. w dziale 720 rozdział 72095 - zwiększenie o kwotę 41.800,- zł - zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej” finansowanego z udziałem środków europejskich,

3. w dziale 801 rozdział 80148 - zwiększenie o kwotę 9.000,- zł - dochody za żywienie w sierpniu /PP Nr 1/,

4. w dziale 900 rozdział 90019 - uwzględnienie w budżecie dotacji z FOŚiGW w Kielcach - Umowa Nr 29/15 i odpowiednie zmniejszenie dochodów w par. 0970.

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600 rozdział 60016 - zmniejszenie o kwotę 666.211,- zł wydatków z dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej”,

2) w dziale 720 rozdział 72095 - zwiększenie o kwotę 41.800,- zł wydatków na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej” finansowanego z udziałem środków europejskich,

3) w dziale 801 rozdział 80148 - zwiększenie o kwotę 9.000,- zł wydatków na zakup środków żywności /PP Nr 1/,

4) inne zmiany:

a) przeniesienie kwoty 130.000,- zł (z działu 700 i 756 do działu 750) z planu ZZK do planu UM w związku z likwidacją jednostki, przejęciem jej zadań przez UM i koniecznością dostosowania programów komputerowych,

b) przeniesienia w planach wydatków na oświatę:

- zmniejszenie w dziale 853 rozdział 85305 i 85306 - 336.437,- zł /Żłobek Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz Klub dziecięcy/ oraz zwiększenie w dziale 801 rozdział 80104 i 80148 - 172.530,- zł /PP Nr 1, PP Nr 6, PP Nr 9/ i w dziale 801 rozdział 80101 i 80110 - 163.907,- zł /SP Nr 8 i Gimnazjum Nr 2/,

- przeniesienia w ramach planu poszczególnych placówek oświatowych pomiędzy działem 801 a 854 /ZSP Nr 4, ZPO/,

c) przeniesienie w dziale 900 rozdział 90095 z par. 6060 z zadania „Zakup i dostawa wiat przystankowych” do par. 6050 „Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej” kwoty 30.892,- zł.

Przeniesień dokonano na wniosek wydziałów merytorycznych lub jednostek podległych.

Wprowadza się stosowne zmiany w Załącznikach Nr 3, 4, 5 i 9 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.