

**UCHWAŁA NR XIV/112/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 29 września 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 uchwała 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 7a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 7b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- f) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- g) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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

Nazwa jednostki		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XIV/112/2015		
Data podjęcia		2015-09-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71095		Pozostała działalność	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
720			Informatyka	3 000,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
758			Różne rozliczenia	150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
801			Oświata i wychowanie	1 925,00
	80110		Gimnazja	1 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 925,00
852			Pomoc społeczna	30 660,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	30 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00
85232		Centra integracji społecznej	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
85295		Pozostała działalność	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 841,00
90002		Gospodarka odpadami	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 441,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 441,00
RAZEM			202 726,00

Nazwa jednostki			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XIV/112/2015	
Data podjęcia			2015-09-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	- 465 461,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 465 461,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	- 465 461,00
801			Oświata i wychowanie	466 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	80104		Przedszkola	390 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 110 000,00
	80110		Gimnazja	22 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,25
		4270	Zakup usług remontowych	- 150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	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	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00
	85401		Świetlice szkolne	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 552,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 441,00
	90095		Pozostała działalność	145 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 29 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 20 000,00
	92118		Muzea	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
926			Kultura fizyczna	- 1 200,00
	92695		Pozostała działalność	- 1 200,00
		4260	Zakup energii	- 1 200,00
RAZEM				202 726,00

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.*
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	220 000,00	114 474,00			105 526,00		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	750	75095	6060	Zakup programu FK	10 500,00	10 500,00					Centrum Obsługi Inwestora
8	754	75495	6050	Przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP do Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
9	754	75495	6060	Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta
10	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 500,00	6 500,00					Zespół Szkół Publicznych Nr 1
11	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
12	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
13	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	45 892,00	45 892,00					Urząd Miasta
14	900	90095	6050	Budowa zabezpieczenia akustycznego na Iodowisku w Skarżysku-Kamiennej	160 000,00	160 000,00					Urząd Miasta
15	900	90095	6060	Zakup i dostawa wiat przystankowych	24 108,00	24 108,00					Urząd Miasta
Ogółem					775 000,00	669 474,00	0,00	0,00	105 526,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507,77
	01095		Pozostała działalność	1 507,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507,77
750			Administracja publiczna	546 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 691,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 646,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 611,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 210,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 613,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	72 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 212,00
801			Oświata i wychowanie	219 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 991,00
	80110		Gimnazja	84 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 973,00

	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	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	13 349 596,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 389,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 360 323,00
	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.	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 678,00
	85295		Pozostała działalność	3 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516,00
Razem:				14 387 354,77

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507,77
	01095		Pozostała działalność	1 507,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 478,21
750			Administracja publiczna	546 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 646,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,66

	4300	Zakup usług pozostałych	1 384,19
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	72 212,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 346,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	219 914,00
80101		Szkoły podstawowe	133 991,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 221,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 441,61
80110		Gimnazja	84 973,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 657,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 473,34
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	950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	866,25
852		Pomoc społeczna	13 349 596,00

85203		Ośrodki wsparcia	409 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 651,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,00
	4220	Zakup środków żywności	4 150,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	19 828,03
	4270	Zakup usług remontowych	8 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 937 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 301,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	9 256,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 498,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 008,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
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.	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	670,00
	3110	Świadczenia społeczne	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 234,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	3 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00
RAZEM			14 387 354,77

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	3 800 000,00	1 660 000,00						3 800 000,00		30 000,00	50 000,00
Ogółem MCSiR				50 000,00	3 800 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0	297 400	297 400	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	51 746	51 746	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	28 500	28 500	0
Ogółem				0	377 646	377 646	0

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					3 172 262,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 853 400,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	664 862,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	654 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 337 680,01
3	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	806 752,79
4		80103	Oddziały przedszkolny	Dofinansowanie wydatków bieżących	2 100,00
5		80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 698 795,00
6		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	635 411,97
7		80149	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	114 905,00
8		80150	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	79 715,25
Ogółem					6 509 942,01

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					250 000,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00
2	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	Inwestycje w SP ZOZ	200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 164 500,00
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	65 500,00
2	851	85153	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
3	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	550 000,00
4	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona zdrowia - prowadzenie punktu konsultacyjnego	44 000,00
5	852	85295	Wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	43 000,00
6	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
7	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	370 000,00
Ogółem					1 414 500,00

UZASADNIENIE

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększono per saldo o 202.726,- zł.

Po dochodowej stronie wprowadzono następujące zmiany:

I. Zwiększenie z tytułu realizacji dochodów powyżej planu:

1. w dziale 600 – odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za korzystanie z przystanków (1.000,- zł), odszkodowanie za uszkodzone mienie (1.000,-zł);
2. w dziale 700 - odsetki od środków na rachunku bankowym po zlikwidowanym ZZK (3.000,- zł), opłata adiacencka oraz koszty upomnień, odsetki od nieterminowego regulowania czynszów, odszkodowania z Zarządu Dróg Powiatowych (62.500,- zł), rozliczenia ze wspólnotami (40.000,-zł);
3. w dziale 710 - odsetki od nieterminowego regulowania najmu powierzchni użytkowej (500,- zł);
4. w dziale 720 - odszkodowanie (3.000,- zł);
5. w dziale 750 – odszkodowanie za zaginione przesyłki (1.000,- zł)
6. w dziale 754 - wpływy od komornika (50,- zł);
7. w dziale 756 – koszty upomnień z tytułu podatku od osób prawnych (500,- zł), koszty upomnień za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wraz z odsetkami (600,- zł);
8. w dziale 758 - odsetki od środków na rachunku bankowym (150,- zł);
9. w dziale 852 - zmiany dotyczące świadczeń alimentacyjnych MOPS (30.640,- zł), odsetki od środków na rachunku bankowym CIS (20,- zł);
10. w dziale 900 - koszty upomnień dotyczące opłaty śmieciowej oraz środki po zlikwidowanym Związku Międzygminnym „Utylizator” (4.000,-zł), odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową (400,- zł), wpływy z opłaty produktowej (7.000,- zł)

II. Pozostałe zmiany:

1. w dziale 801 – zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki - decyzja ŚUW FN.I.3111.570.2015 (1.925,- zł);
2. w dziale 900 rozdział 90003 – dochody z tytułu Umowy dotacji Nr 202/15 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (45.441,-).

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w dziale 757 rozdział 75702 - zmniejszenie w kwocie 465.461,- zł odsetek od obligacji;
- 2) w dziale 801 i 854:
 - zwiększenie w kwocie łącznej 561.000,- zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80101, 80104, 80149, 80150) w związku z niedoszacowaniem planów;
 - zwiększenie w kwocie łącznej 1.925,- zł wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki - decyzja ŚUW FN.I.3111.570.2015;
 - zmniejszenie w kwocie 263.800,- zł planów na remonty w jednostkach oświatowych;
 - zmniejszenie w kwocie 99.500,- zł planów po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr4;
 - zwiększenie w kwocie 273.010,- zł planów dla Gimnazjum Nr 2;
 - zwiększenie w kwocie 1.200,- zł (rozdział 80103) - przeniesienie z działu 926 rozdział 92695 w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów na wydatki związane z utrzymaniem w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci z naszej gminy;

3) w dziale 852 rozdział 85205 zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez stowarzyszenia (10.000,- zł) oraz zwiększenie wydatków na realizację programu z zakresu przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy „Nie bądź ofiarą”;

4) w dziale 900 rozdział 90019 – zwiększenie w kwocie 45.441,- zł wydatków na realizację zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna" na podstawie umowy Nr 202/15 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;

5) w dziale 900 rozdział 90095 - zmniejszenie planu na usługi (29.889,- zł) oraz zwiększenie planu na realizację inwestycji rocznych „Dostawa i montaż wiat przystankowych” (15.000,- zł) i „Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku-Kamiennej” (160.000,- zł);

6) w dziale 921 rozdział 92109 - zmniejszenie o 20.000,- zł dotacji podmiotowej dla MCK oraz zwiększenie w rozdziale 92118 o kwotę 25.000,- zł dotacji podmiotowej dla Muzeum im. Orła Białego.

Na wniosek MCSiR zwiększono o 800.000,- zł plany finansowe po stronie przychodów i kosztów - uwzględnienie amortyzacji.

Ponadto na wniosek Przedszkole Publiczne Nr 9 zwiększono o kwotę 2.066,- zł w rozdziale 80104 plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

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