

**UCHWAŁA NR XV/116/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 22 października 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. 2015 poz. 1515) 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 roku, 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 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- f) załącznika Nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- g) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe 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			XV/116/2015	
Data podjęcia			2015-10-22	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	128 141,76
	72095		Pozostała działalność	128 141,76
		2007	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 205	- 161 230,00
		2009	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 205	- 26 080,00
		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	270 150,50
		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	45 301,26
Razem:				128 141,76

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XV/116/2015		
Data podjęcia		2015-10-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 159 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 159 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 119 559,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 18 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 18 000,00
720			Informatyka	128 141,76
	72095		Pozostała działalność	128 141,76
		4307	Zakup usług pozostałych	- 124 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 19 830,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4 700,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 250,00
		4437	Różne opłaty i składki	- 32 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	- 6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 150,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 301,26
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 064,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 064,25
	80110		Gimnazja	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 361,35
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 559,00
	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	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
Razem:				128 141,76

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	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	564 887,83	255 284,88				38 292,72	216 992,16	Urząd Miasta
2	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki bieżące	864 858,24	763 902,50				116 601,50	647 301,00	Urząd Miasta
3	900	90002	Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	336 960,00	70 200,00	70 200,00					Urząd Miasta

4	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	6 803 598,00	949 446,00	949 446,00					Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				8 570 304,07	2 038 833,38	1 019 646,00	0,00	0,00	154 894,22	864 293,16	x
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	2 184 730,42	2 119 171,42	1 459 864,42			659 307,00		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	2 112 000,00	142 000,00	142 000,00					Urząd Miasta
6	600	60016	Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych 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	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej	2 876 400,00	10 000,00	10 000,00					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 majątkowe	2 653 086,76	699 451,76				102 901,26	596 550,50	Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku- Kamiennej	8 984 870,00	68 757,00	68 757,00					Urząd Miasta
14	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
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I	17 587 015,98	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 784 660,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta

17	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej	68 000,00	8 000,00	8 000,00					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	5 915 000,00	105 000,00	105 000,00					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 majątkowe				69 453 620,18	4 860 353,18	3 376 473,09	0,00	0,00	769 678,26	714 201,83	x
OGÓŁEM				78 023 924,25	6 899 186,56	4 396 119,09	0,00	0,00	924 572,48	1 578 494,99	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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.	
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	6050	Zakup oprogramowania serwerowego i dziedzinowego	51 000,00	51 000,00					Urząd Miasta
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	19 000,00	19 000,00					Urząd Miasta
7	750	75095	6060	Zakup programu FK	10 500,00	10 500,00					Centrum Obsługi Inwestora
8	750	75095	6060	Zakup serwera	4 300,00	4 300,00					Centrum Obsługi Inwestora
9	754	75495	6050	Przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP do Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
10	754	75495	6060	Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta
11	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 500,00	6 500,00					Zespół Szkół Publicznych Nr 1
12	852	85219	6060	Zakup serwerów	20 000,00	20 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13	852	85295	6060	Zakup wentylatora kuchennego do stołówki	10 000,00	10 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
15	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
16	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	65 892,00	65 892,00					Urząd Miasta
17	900	90095	6050	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku-Kamiennej	255 000,00	255 000,00					Urząd Miasta
18	900	90095	6060	Zakup i dostawa wiat przystankowych	24 108,00	24 108,00					Urząd Miasta
Ogółem					924 300,00	818 774,00	0,00	0,00	105 526,00	0,00	

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	392 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	215 744,00
	80101	Szkoły podstawowe	129 821,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 157,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 335,86
	80110	Gimnazja	84 973,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 019,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 111,99
	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	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	15 395 699,00

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	10 079,00
	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	6 000,00
	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	14 250 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 826 926,00
	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	15 000,00
	4260	Zakup energii	9 256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 498,71
	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	126 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 234,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 477,52
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	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:	16 429 287,77

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I"	2010-2020	Urząd Miasta	900	90095	<p><u>Wartość zadania:</u> 17 587 015,98</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 17 587 015,98 - środki z budżetu krajowego 9 651 978,39 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 7 935 037,59</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><u>50 000,00</u></p> <p>50 000,00 50 000,00</p>	
2	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	2010-2015	Urząd Miasta	720	72095	<p><u>Wartość zadania:</u> 181 422,18</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu i.s.t. 181 422,18 31 469,06</p>	<p><u>54 000,00</u></p> <p>54 000,00 9 452,82</p>	

	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>564 887,83</u> <u>84 733,10</u> <u>480 154,73</u> 2 919 328,17 437 899,23 2 481 428,94	<u>305 084,88</u> <u>255 284,88</u> <u>38 292,72</u> <u>216 992,16</u> 49 800,00 7 470,00 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>864 858,24</p> <p>131 744,89</p> <p>733 113,35</p> <p>2 653 086,76</p> <p>395 946,51</p> <p>2 257 140,25</p>	<p>1 463 354,26</p> <p>763 902,50</p> <p>-</p> <p>116 601,50</p> <p>647 301,00</p> <p>699 451,76</p> <p>102 901,26</p> <p>596 550,50</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	2 265 807,14
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						23 425 820,76 9 703 330,12 833 845,74 12 888 644,90	897 853,76 73 280,67 110 371,26 714 201,83
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						1 778 512,07 34 930,00 231 447,89 1 512 134,18	1 367 953,38 34 930,00 169 864,12 1 163 159,26

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		29 000,00	0,00
		852	85232	0,00	1 241 296,00	290 000,00						1 241 296,00			0,00
Ogółem CIS				0,00	1 813 017,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 017,00	0,00	29 000,00	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	29 700	29 700	0
Ogółem				0	378 846	378 846	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					3 222 262,00
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	704 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 337 977,11
3	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	805 688,54
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	636 773,32
7		80149	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	114 905,00
8		80150	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	79 715,25
Ogółem					6 560 239,11

UZASADNIENIE

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększa się per saldo o kwotę 128.141,76zł.

Po stronie dochodowej wprowadza się zwiększenie w dziale 720 rozdział 72095 o kwotę łączną 128.141,76 zł. z tytułu aneksowania umowy na realizację projektu „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”.

Po stronie wydatkowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Przeniesienie z działu 600 rozdział 60016 do działu 900 rozdział 90095 kwoty 40.000,- zł w tym: 20.000,- zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku–Kamiennej”, oraz kwoty 20.000,- zł na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego/Piłsudskiego (UM);

Zmniejszenie o kwotę 119.559,- zł planu na realizację inwestycji "Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej"(UM);

2. Przeniesienie z działu 700 rozdział 70095 kwoty 18.000,-zł do działu 750 rozdział 75095 na zabezpieczenie planu na remonty pomieszczeń w budynku Legionów 122d (COI);

3. Zwiększenie w dziale 720 rozdział 72095 o kwotę 128.141,76 zł w związku aneksowaniem umowy na realizację projektu „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” oraz dostosowanie klasyfikacji do przedmiotu umowy (UM);

4. Przeniesienie w dziale 750 rozdział 75095 z wydatków bieżących w celu zabezpieczenia planu na zakup serwera (COI);

5. Przeniesienia w dziale 801 rozdział 80101 i 80110 dotyczące podziału dotacji na zakup podręczników w placówkach oświatowych samorządowych i niepublicznych (UM i szkoły);

6. Przeniesienie w dziale 852 rozdział 85219 na zabezpieczenie zakupu dwóch serwerów, oraz w rozdziale 85295 na zakup wentylatora kuchennego do stołówki (MOPS);

7. Uwolnienie planu w dziale 900 rozdział 90019 w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie „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 wprowadzonej poprzednią sesją (UM);

8. Zwiększenie w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 115.000,-zł w celu zabezpieczenia planu na odsetki od zwrotu dotacji w związku z odzyskaniem VAT-u na zadaniu „Rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego Organika Benzyl w Skarżysku-Kamiennej”;

9. Zwiększenie w dziale 921 rozdział 92118 dotacji podmiotowej dla Muzeum im. Orła Białego.

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.