

**UCHWAŁA NR XVI/142/2015  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 25 listopada 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 t.j.) 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 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 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**

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XVII/142/2015		
Data podjęcia		2015-11-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>433 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	202 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		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	8 500,00
		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	1 500,00
		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	- 8 500,00
		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	- 1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 010,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z</b>	<b>60 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 407,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 556,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 656,96
	80104		Przedszkola	- 1 900,00
		0830	Wpływy z usług	- 4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80110		Gimnazja	3 750,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 750,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 057,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85232		Centra integracji społecznej	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	85295		Pozostała działalność	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 270,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 220,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 779,02
<b>RAZEM:</b>			<b>546 845,02</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XVI/142/2015	
Data podjęcia			2015-11-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 627 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 625 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>484 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 100 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	- 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>723 377,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723 377,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	723 377,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 917,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 316,96

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80
80104		Przedszkola	- 20 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 150,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
80110		Gimnazja	73 750,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 330,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	13 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 52 779,02</b>
	90002	Gospodarka odpadami	- 50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 89 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 2 779,02
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 779,02
		<b>Razem:</b>	<b>546 845,02</b>

## 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	874 858,24	773 902,50				118 101,50	655 801,00	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
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>8 580 304,07</b>	<b>2 048 833,38</b>	<b>1 019 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 394,22</b>	<b>872 793,16</b>	<b>x</b>
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	1 559 730,42	1 494 171,42	834 864,42			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	2 643 086,76	689 451,76				101 401,26	588 050,50	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
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>68 818 620,18</b>	<b>4 225 353,18</b>	<b>2 751 473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 178,26</b>	<b>705 701,83</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>77 398 924,25</b>	<b>6 274 186,56</b>	<b>3 771 119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 572,48</b>	<b>1 578 494,99</b>	<b>x</b>

## 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	<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 zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	<u>17 587 015,98</u>	<u>50 000,00</u>
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	2010-2015	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	<u>181 422,18</u>	<u>54 000,00</u>

	infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu i.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	181 422,18 31 469,06 149 953,12	54 000,00 9 452,82 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>     84 967,67 19 882,67 65 085,00	<u>44 602,00</u>     44 602,00 13 827,85 30 774,15
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> - <u>środki z budżetu j.s.t.</u> - <u>środki z budżetu krajowego</u> - <u>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</u>  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<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

						w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE		
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	<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>3 517 945,00</u> 874 858,24  133 244,89 741 613,35  2 643 086,76 394 446,51 2 248 640,25	<u>1 463 354,26</u> 773 902,50 - 118 101,50 655 801,00  689 451,76 101 401,26 588 050,50
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	<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>16 100,00</u> 16 100,00 - - 16 100,00  -	<u>16 100,00</u> 16 100,00 - - 16 100,00  -

7	<p>Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014</p> <p>Priorytet VII Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Projekt: "Nowe Szanse w MOPS II"</p>	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<p><u>Wartość zadania:</u></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p>	<p>332 666,00</p> <p>332 666,00</p> <p>34 930,00</p> <p>14 969,90</p> <p>282 766,10</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>332 666,00</p> <p>332 666,00</p> <p>34 930,00</p> <p>14 969,90</p> <p>282 766,10</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>							<b>25 204 332,83</b>	<b>2 265 807,14</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>							<b>23 415 820,76</b>	<b>887 853,76</b>
- środki z budżetu j.s.t.							<b>9 703 330,12</b>	<b>73 280,67</b>
- środki z budżetu krajowego							<b>832 345,74</b>	<b>108 871,26</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>12 880 144,90</b>	<b>705 701,83</b>
<b>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</b>								
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>1 788 512,07</b>	<b>1 377 953,38</b>
- środki z budżetu j.s.t.							<b>34 930,00</b>	<b>34 930,00</b>
- środki z budżetu krajowego							<b>232 947,89</b>	<b>171 364,12</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>1 520 634,18</b>	<b>1 171 659,26</b>
<b>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</b>								

środki otrzymane w 2014 roku

## Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 222 262,00</b>
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 337 977,11</b>
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	1 687 795,00
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	90 715,25
<b>Ogółem</b>					<b>6 560 239,11</b>

## UZASADNIENIE

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększa się per saldo o kwotę 546.845,02zł.

Zwiększa się dochody budżetowe w związku z realizacją powyżej planu w:

- a) dziale 600 o kwotę 20.000 zł - opłaty za korzystanie z przystanków,
- b) dziale 700 o kwotę 433.000 zł- opłata adiacencka, opłata za wieczyste użytkowanie oraz rozliczenia not ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz odsetki,
- c) dziale 750 o kwotę 1.010 zł- opłata za dzierżawę nieruchomości,
- d) dziale 756 o kwotę 60.000 zł- podatek od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych,
- e) dziale 758 o kwotę 100 zł- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- f) dziale 801 o kwotę 14.407,04 zł- noty z tytułu opłat za przedszkole przez gminy ościenne oraz Nagrody Kuratora przyznane nauczycielom w szkołach,
- g) dziale 852 o kwotę 15.057 zł- m.in. wpłaty z tytułu usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej oraz dochody gminy z tytułu udziału w funduszu alimentacyjnym,
- h) dziale 900 o kwotę 6.050 zł - opłata produktowa i odsetki.

Przenosi się w dziale 720 kwotę 10.000 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące zgodnie z harmonogramem rozliczenia projektu pn."Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo".

Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 o kwotę 2.779,02 zł - aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Po stronie wydatkowej wprowadza się następujące zmiany:

- a) w dziale 600 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej" o kwotę 625.000 zł,
- b) przenosi się z działu 600 do działu 700 kwotę 2.300 zł - przeniesienie planu po zlikwidowanym ZZK,
- c) w dziale 720 przenosi się kwotę 10.000 zł z wydatków majątkowych do bieżących w związku z realizacją projektu "Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"
- d) w dziale 750 zwiększa się o kwotę 444.000 zł środki na wynagrodzenia, oraz o kwotę 40.000 zł - zakup usług,
- e) w dziale 754 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł środki na wynagrodzenia,
- f) w dziele 757 zwiększa się o kwotę 723.377 zł środki na odsetki od obligacji,
- g) w dziale 801 zwiększa się o kwotę 101.660,00 zł środki na wynagrodzenia dla pracowników oświaty,



o kwotę 11.407,04 zł zwiększa się wydatki w szkołach w związku z przyznaniem Nagród Kuratora, zmniejsza się o kwotę 9.150 zł wydatki przedszkoli publicznych oraz przenosi się między rozdziałami kwotę 11.000 zł dotyczącą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- h) w dziele 854 zwiększa się wynagrodzenia pracowników oświaty o kwotę 13.330zł,
- i) w dziale 900 zwiększa się o kwotę 39.800 zł środki na wynagrodzenia oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 89.800 zł z tytułu odbioru odpadów komunalnych,
- j) zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 o kwotę 2.779,02 zł - aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.