

UCHWAŁA NR XX/8/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 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. 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 XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/8/2016
Rady Miasta Skarżyska-Kam.
z dn. 04.02.2016r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XX/8/2016	
Data podjęcia			2016-02-04	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	80110		Gimnazja	75,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 155,00
		0830	Wpływy z usług	- 155,00
Razem				0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XX/8/2016		
Data podjęcia		2016-02-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 029,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	789,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 500,00
Razem:				0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 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
Ogółem wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum	5 078 559,00	205 000,00	205 000,00					Urząd Miasta
2	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)	3 555 190,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	2 111 000,00	95 000,00	95 000,00					Urząd Miasta
4	750	75023	Rozbudowa oprogramowania Korelacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta

5	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej	3 149 937,00	1 500 000,00	1 500 000,00						Urząd Miasta
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 996 837,00	2 492 330,00	373 850,00					2 118 480,00	Urząd Miasta
7	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I	12 650 846,00	1 150 000,00	1 150 000,00						Urząd Miasta
8	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 821 931,00	2 905 000,00	435 750,00					2 469 250,00	Urząd Miasta
9	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna	1 000 000,00	200 000,00	30 000,00					170 000,00	Urząd Miasta
10	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego	7 500 000,00	500 000,00	75 000,00					425 000,00	Urząd Miasta
11	900	90095	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	255 000,00	145 540,00	145 540,00						Urząd Miasta
12	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	65 892,00	33 073,00	33 073,00						Urząd Miasta

Ogółem wydatki majątkowe	46 245 192,00	9 685 943,00	4 503 213,00	0,00	0,00	0,00	5 182 730,00	x
OGÓŁEM	46 245 192,00	9 685 943,00	4 503 213,00	0,00	0,00	0,00	5 182 730,00	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	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	60016	Budowa chodnika w ul. 3 Maja-(od ronda od Oczyszczalni Ścieków)	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul.Popieluszki	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul.Moniuszki 14	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
4	700	70005	Wykup gruntów	2 074 385,00	2 074 385,00					Urząd Miasta
5	720	72095	Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej	2 890 000,00	433 500,00				2 456 500,00	Urząd Miasta
6	720	72095	Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji	2 750 000,00	412 500,00				2 337 500,00	Urząd Miasta
7	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP/jednostki organizacyjne/	27 000,00	27 000,00					Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa portali miejskich-zgodność WCAG	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
9	750	75023	Integracja EOD z systemami dziedzinowymi	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
10	750	75023	Zakup 20zestawów komputerowych wraz z licencjami Office Molp	98 000,00	98 000,00					Urząd Miasta
11	750	75023	Dostawa urządzeń drukujących wraz z systemem ewidencji wydruku	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta

12	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni	14 000,00	14 000,00					Urząd Miasta
13	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD	112 000,00	112 000,00					Urząd Miasta
14	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze	57 000,00	57 000,00					Urząd Miasta
15	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
16	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci	5 000,00	5 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
17	750	75095	Wykonanie "witaczy"	100 000,00	100 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
18	754	75495	Centrum Monitoringu	68 000,00	68 000,00					Urząd Miasta
19	754	75495	Dostawa i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego miasta	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
20	801	80104	Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej	7 900,00	7 900,00					Przedszkole Publiczne Nr 6
21	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	5 000,00	5 000,00					Przedszkole Publiczne NR 9
22	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
23	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
24	900	90002	Dostawa urządzeń drukujących / kopiarka/ z ewidencją wydruku	38 000,00	38 000,00					Urząd Miasta
25	900	90002	Zakup nowego serwera systemu Korelacja-odpady	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta
26	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
27	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
28	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul.Ponurego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
29	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta

30	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębia- Spacerową-Bilskiego	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
31	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
32	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
33	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
Ogółem				9 098 285,00	4 304 285,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	

UZASADNIENIE

Wynik budżetu na 2016 rok nie ulega zmianie.

Po stronie dochodowej przenosi się między paragrafami kwotę 155 zł na wniosek jednostek oświatowych.

Po stronie wydatkowej wprowadza się następujące zmiany:

- a) w dziale 852 dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 24.000 zł na zadanie inwestycyjne "Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej" (MOPS);
- b) w dziale 921 przenosi się między paragrafami dotacyjnymi kwotę 500 zł .
- c) w dziale 720 zabezpieczono środki na zwrot kosztów niekwalifikowanych dotyczących projektu "e-świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych".

Wprowadza się stosowne zmiany w Załącznikach do Uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok.

a) W załączniku Nr 3 dokonuje się przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum” (95.000 zł) a "Budowa ul.Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej" (95.000 zł);

b) w załączniku Nr 4 dokonuje się przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi "Integracja EOD z systemami dziedzinowymi" (30.000 zł) a nowo utworzonym zadaniem "Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej" (30.000 zł).