

**UCHWAŁA NR XXV/41/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 24 maja 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. 2016 poz. 446) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 t.j. z późn.zm.)

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 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 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2016 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		XXV/41/2016		
Data podjęcia		2016-05-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	22 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
720			Informatyka	354 000,00
	72095		Pozostała działalność	354 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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	223 000,00
		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	39 000,00
		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	58 000,00
		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	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 438 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 15 275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 15 275,00
80104		Przedszkola	- 1 414 258,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 414 258,00
80105		Przedszkola specjalne	- 24 187,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 24 187,00
852		Pomoc społeczna	2 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 935,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 5 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 435,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 435,04
	90095	Pozostała działalność	13 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	940,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 000,00
	92116	Biblioteki	- 5 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 000,00
Razem:			- 844 084,96

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXV/41/2016	
Data podjęcia			2016-05-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 960,00
	71095		Pozostała działalność	2 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00
720			Informatyka	40 000,00
	72095		Pozostała działalność	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	340 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 2 960,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 2 960,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 237 258,00
	80104		Przedszkola	- 1 459 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 231 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 227 724,00
	80195		Pozostała działalność	222 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 216 462,00
	85305		Żłobki	- 196 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 135 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 361,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 884,00
	4220	Zakup środków żywności	- 13 896,00
	4260	Zakup energii	- 1 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 719,00
85306		Kluby dziecięce	- 20 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 26,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 569,00
	4260	Zakup energii	- 362,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 419,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 393,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 435,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 435,04
		4300 Zakup usług pozostałych	65 435,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 200,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 200,00
	92116	Biblioteki	90 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
		Razem:	- 844 084,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
I. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań realiz.wspólnie z innymi jst																			
II. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy i porozum.																			
Dotacje z powiatu - Utrzymanie zieleni	900	90004	2320	75 000	75 000	75 000	-	75 000											
Dotacje z powiatu - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	20 000	20 000	20 000		20 000											
III. Dochody i wydatki zw.z pomocą rzeczową lub finans.realiz.na podst.porozum. między jst																			

Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014	6300	-	64 000	-	-	-	-	-	-	-	64 000	64 000	-	-	-
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul.Niepodległości na odcinku od ul.Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ul.Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku - Kamiennej "	600	60014	6300	-	440 000	-	-	-	-	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-
Ogółem				95 000	599 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	504 000	504 000	-	-	-

Dotacje podmiotowe w 2016 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					3 380 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 830 000,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	750 000,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 460 100,00
3	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 676 300,00
4		80103	Oddziały przedszkolne i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	53 000,00
5		80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 868 000,00
6		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 105 000,00
7		80149	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	426 900,00
8		80150	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	330 900,00
Ogółem					8 840 100,00

Załącznik nr 5
do Uchwały XXV/41/2016 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 24.05.2016r.

Dotacje celowe w 2016 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					737 174,00
1	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej"	64 000,00
2	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul.Niepodległości na odcinku od ul.Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ul.Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku - Kamiennej"	440 000,00
3	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	Rozbudowa i przebudowa części budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul.Legionów	200 000,00
4	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Montaż hydrantów	16 200,00
5	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Uaktualnienie projektu budowlanego "Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej"	16 974,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 215 000,00
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	900	90019	Osoby fizyczne	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	50 000,00
7	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	47 500,00
8	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	370 000,00
Ogółem					1 952 174,00

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetu zmniejszają się o kwotę 844.084,96 zł.

W budżecie Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- a) w dziale 720 rozdział 72095 w związku z zatwierdzeniem rozliczenia końcowego wprowadza się do budżetu dochody z tytułu refundacji wydatków na projekty realizowane w 2015 roku pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz ”Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” w wysokości 329.000 zł, oraz wprowadza się plan z tytułu otrzymanych wpływów z odszkodowań za uszkodzone komputery z w/w projektów w wysokości 25.000 zł.
- b) w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w dziale 801 zdejmuje się uprzednio przewidzianą w uchwale budżetowej kwotę 1.453.720 zł oraz dokonuje się stosownego zmniejszenia po stronie wydatkowej w rozdziale 80104,
- c) w związku z Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotyczącym wykonania zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej zmniejsza się w rozdziale 90004 kwotę dotacji o 5.000 zł jednocześnie dokonując stosownej zmiany po stronie wydatkowej,
- d) w rozdziale 90019 zwiększa się dochody o kwotę 65.435,04 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji Nr 79/16 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na "Usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna" oraz dokonuje się stosownego zwiększenia po stronie wydatkowej,
- f) w rozdziale 92116 w związku z aneksem do Porozumienia ze Starostwem Powiatowym zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wpływy z tytułu dotacji na zadania statutowe Biblioteki oraz dokonuje się stosownego zmniejszenia wydatków ponoszonych z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego. W/w kwotę zmniejszenia dotacji pokrywa się z środków gminy,
- g) na podstawie analizy wykonania budżetu po stronie dochodów urealniamy się wpływy w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej na kwotę ogółem 200.200 zł w tym np.: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (70.000 zł), wpływy z opłaty adiacenckiej (35.000 zł), opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług na targowisku (35.000 zł), refundacja za pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy dotycząca 2015 roku (19.600 zł),
- h) przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 do rozdziału 90015 w kwocie 60.000 zł na zabezpieczenie awaryjnej wymiany słupów oświetleniowych i dowieszenie opraw oświetleniowych,
- i) w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na koszty sądowe,
- j) przenosi się plan wydatków z rozdziału 75095 do rozdziału 71095 kwotę 2.960 zł - ubezpieczenie majątku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego,
- k) w rozdziale 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł - m.in na naprawę zasilacza awaryjnego głównego węzła sieci, naprawy laptopów z projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz ”Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”,
- l) w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 343.000 zł m.in.: na fundusz wynagrodzeń i pochodnych (250.000 zł), na wydatki związane z obsługą informatyczną urzędu (70.000 zł) oraz na delegacje i szkolenia pracowników (23.000 zł),
- m) dokonuje się przesunięcia wydatków z działu 853 do działu 801 kwoty 216.462 zł,
- n) w rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury oraz przyznaje się mu dotację celową na montaż hydrantów w wysokości 16.200 zł,
- o) w rozdziale 92116 zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki o kwotę 90.000 zł.

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.