

**UCHWAŁA NR XXVII/52/2016  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 23 czerwca 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, art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1 i 2, art.237 ust.1 i 2 pkt 1 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 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 w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, 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 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- f) załącznika Nr 11 Dotacje przedmiotowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- g) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści § 8 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, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 3.837.744 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 4.597.744 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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			XXVII/52/2016	
Data podjęcia			2016-06-23	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>22 202,00</b>
	72095		Pozostała działalność	22 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	- 24 041,00
		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	- 3 889,00
		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	25 525,00
		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	4 607,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	1 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>160 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>684 777,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 997,00
		0750	Wpływy 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 997,00

80104		Przedszkola	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
80110		Gimnazja	79 461,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 461,00
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	2 319,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 400,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 900,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 300,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	108 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	103 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 234 179,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXVII/52/2016		
Data podjęcia		2016-06-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 402,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 119,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 119,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 858,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 077,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 5 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 161 119,23</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	- 161 119,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 42 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 858,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 24 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 077,47
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 800 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 777,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	166 997,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 845,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 171,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,87

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 969,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00
80110		Gimnazja	64 461,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 319,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 994,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 180 000,00
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	117 319,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 296,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
	2910	Zwrot 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	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>759 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 330 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 11 000,00
	90095	Pozostała działalność	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 234 179,00</b>

## 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
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum	4 998 559,00	110 900,00	110 900,00					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	109 100,00	109 100,00					Urząd Miasta

4	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna	55 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta
5	750	75023	Rozbudowa oprogramowania Korelacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
6	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej	3 114 937,00	1 170 000,00	1 170 000,00					Urząd Miasta
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 996 837,00	2 492 330,00	373 850,00				2 118 480,00	Urząd Miasta
8	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej- etap I	12 730 846,00	1 230 000,00	1 230 000,00					Urząd Miasta
9	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
10	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna	1 000 000,00	200 000,00	30 000,00				170 000,00	Urząd Miasta



11	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego	7 500 000,00	795 000,00	370 000,00				425 000,00	Urząd Miasta
12	900	90095	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	255 000,00	145 540,00	145 540,00					Urząd Miasta
13	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	65 892,00	33 073,00	33 073,00					Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>46 265 192,00</b>	<b>9 685 943,00</b>	<b>4 503 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 182 730,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>46 265 192,00</b>	<b>9 685 943,00</b>	<b>4 503 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 182 730,00</b>	<b>x</b>

### 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	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
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	1 874 385,00	1 874 385,00					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	720	72095	Zakup laptopów w ramach projektów Wykluczenia cyfrowego (odtworzenie)	11 500,00	11 500,00					Urząd Miasta
8	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP (jednostki organizacyjne)	47 000,00	47 000,00					Urząd Miasta
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-terminale (komputery wraz z licencjami oprogramowania)	98 000,00	98 000,00					Urząd Miasta
10	750	75023	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	19 600,00	19 600,00					Urząd Miasta

11	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta
12	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD	112 000,00	112 000,00					Urząd Miasta
13	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze	57 000,00	57 000,00					Urząd Miasta
14	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
15	750	75023	Rozbudowa systemu UTM	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
16	750	75023	Rozbudowa systemu ZSKF (dodatkowe stanowiska)	4 400,00	4 400,00					Urząd Miasta
17	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci	5 000,00	5 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
18	750	75095	Wykonanie "witaczy"	100 000,00	100 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
19	750	75095	Zakup urządzenia Network Attached Storage (NAS)	5 300,00	5 300,00					Centrum Obsługi Inwestora
20	754	75495	Centrum Monitoringu	78 700,00	78 700,00					Urząd Miasta
21	754	75495	Dostawa i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego miasta	10 300,00	10 300,00					Urząd Miasta
22	801	80104	Zakup kuchni gazowej	7 900,00	7 900,00					Przedszkole Publiczne Nr 6
23	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	5 000,00	5 000,00					Przedszkole Publiczne NR 9
24	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
26	900	90002	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta
27	900	90002	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja- odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta

28	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
29	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
30	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul.Ponurego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
32	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębią-Spacerową-Bilskiego	55 153,20	55 153,20					Urząd Miasta
33	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	44 846,80	44 846,80					Urząd Miasta
35	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
36	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>8 895 085,00</b>	<b>4 101 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 000,00</b>	

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 278,88</b>
	01095		Pozostała działalność	3 278,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 278,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>363 286,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 286,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 591,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 591,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 777,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	101 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 997,00
	80110		Gimnazja	79 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 461,00
	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	2 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 670 062,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	595 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 924,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 625 814,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 625 814,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 066 955,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 066 955,00
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.	56 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 385,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 385,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 890,00
85295		Pozostała działalność	1 024,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00
<b>Razem:</b>			<b>33 257 994,88</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 278,88</b>
	01095		Pozostała działalność	3 278,88
		4300	Zakup usług pozostałych	64,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 214,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>363 286,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 235,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 364,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 591,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 633,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 777,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	101 997,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 845,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 171,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 969,49
80110		Gimnazja	79 461,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 680,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 994,00
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	2 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 296,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 670 062,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	595 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 494,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 864,21
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 153,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	16 625 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 299 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 646,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 066 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 576 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 483,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,97
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 151,00
	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.	56 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 774,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
<b>Razem:</b>			<b>33 257 994,88</b>

### Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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	381 010	381 010	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	61 285	61 285	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	25 740	25 740	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>468 035</b>	<b>468 035</b>	<b>0</b>

## Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 800 000,00
1.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	Dotacja na działalność bieżącą	100 000,00
2.	926	92604	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dotacja na uzupełnienie działalności bieżącej	1 700 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 800 000,00</b>

## Dotacje podmiotowe w 2016 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>3 380 000,00</b>
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>5 484 797,90</b>
3	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 753 317,64
4		80103	Oddziały przedszkolne i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	68 000,00
5		80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 868 000,00
6		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 102 680,26
7		80149	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	246 900,00
8		80150	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	445 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>8 864 797,90</b>

## UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.234.179 zł.

W budżecie Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- a) w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w dziale 720 przenosi się z dochodów bieżących na majątkowe kwotę 27.930 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.202 zł,
- b) w związku z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w dziale 801 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 183.777 zł oraz dokonuje się stosownego zwiększenia po stronie wydatkowej,
- c) w rozdziale 85212 zwiększa się o kwotę 30.000 zł dochody oraz wydatki budżetowe z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- d) na podstawie analizy dochodów budżetowych urealnia się planowane wpływy w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej na kwotę ogółem 1.018.200 zł w tym np.: opłaty za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli (500.000 zł), opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług na targowisku (110.000 zł), zwrot dotacji MCSiR wraz z odsetkami (108.300 zł), opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (60.000 zł),
- e) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 330.000 zł zadania wieloletniego "Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek" i z powyższych środków tworzy się nowe zadanie wieloletnie w rozdziale 60016 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna" (35.000 zł) oraz zwiększa się w rozdziale 90095 zadanie wieloletnie pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego" (295.000 zł),
- f) z działu 900 przenosi się kwotę 16.000 zł do działu 700 z przeznaczeniem środków na remont chodników i dróg wewnątrzsiedlowych,
- g) w dziale 700 zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu wykupu gruntów,
- f) w dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 341.402 z przeznaczeniem na utrzymanie budynków stanowiących mienie gminy oraz targowisk miejskich,
- g) w rozdziale 72095 dokonuje się zmniejszeń wydatków na kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup laptopów w ramach projektów Wykluczenia cyfrowego (odtworzenie)" oraz zwiększa się wydatki na naprawy laptopów z projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i ”Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”,
- h) w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia zadania "Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem" o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie pn. "Rozbudowa systemu ZSFK (dodatkowe stanowiska)",
- i) dokonuje się korekty klasyfikacji i przenosi się wydatki w wysokości 161.119,23 z rozdziału 74516 do rozdziału 75023 oraz zwiększa się wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta o kwotę 649.000 zł,
- j) w rozdziale 75095 dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.300 zł i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzenia Network Attached Storage (NAS) ",
- k) w rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki z tytułu odsetek od obligacji o kwotę 800.000 zł,
- l) w dziale 801 dokonuje się przesunięć między rozdziałami kwoty 195.000 zł z tytułu dotacji podmiotowych udzielanych przez gminę niepublicznym jednostkom systemu oświaty i stowarzyszeniom,
- m) w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 760.000 zł wydatki z tytułu zakupu usług na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- n) w rozdziale 90095 przeznaczają się kwotę 50.000 zł na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Źródlanej,
- o) w rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 200.000 zł dotację przedmiotową dla MCSiR.

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.

W załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. dokonuje się zmian nazw zadań

inwestycyjnych:

Dział/Rozdział	Nazwa zadania przed zmianą	Nazwa zadania po zmianie
750 / 75023 /	Zakup 20 zestawów komputerowych wraz z licencji Office Molp	Zakup sprzętu komputerowego - terminale (komputery wraz z licencjami oprogramowania)
750 / 75023 /	Dostawa urządzeń drukujących wraz z systemem ewidencji wydruku	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem
900 / 90002 /	Dostawa urządzeń drukujących/kopiarka/ z ewidencją wydruku	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem
900 / 90002 /	Zakup nowego serwera systemu Korelacja - odpady	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja - odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem

W załączniku Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r. dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 6.000 zł.