

**UCHWAŁA NR XXIX/73/2016  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 28 września 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 t.j.), art. 211, art.212 pkt 1, art.214 pkt 1 i 3, art. 236, art 237 ust 1,2 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 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) 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 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- f) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 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**

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>		<b>SKARŻYSKO-KAMIENNA</b>		
<b>Nr dokumentu</b>		<b>XXIX/73/2016</b>		
<b>Data podjęcia</b>		<b>2016-09-28</b>		
<b>Rodzaj</b>		<b>Plan dochodów</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>- 4 794 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	- 4 794 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 4 794 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 5 122 730,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 2 118 480,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 2 118 480,00
	90095		Pozostała działalność	- 3 004 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 3 004 250,00
<b>RAZEM:</b>				<b>- 9 726 730,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXIX/73/2016	
Data podjęcia			2016-09-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 12 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 34 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 34 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>- 4 833 500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	- 4 833 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 108 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 725 025,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 150 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 488,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 50 834,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	834,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	80104		Przedszkola	- 44 512,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00
	80110		Gimnazja	- 93 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 92 455,46

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 544,54
	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	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	40 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 12 488,00</b>
	85305	Żłobki	- 12 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 625,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 4 835 730,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 981 480,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 098 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 2 854 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 984 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92118	Muzea	70 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
<b>Razem:</b>			<b>- 9 726 730,00</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 na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej 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	720	72095	Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej	2 890 000,00	394 000,00	59 100,00					334 900,00	Urząd Miasta
6	720	72095	Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji	2 750 000,00	412 500,00	61 875,00					350 625,00	Urząd Miasta
7	750	75023	Rozbudowa oprogramowania Korelacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
8	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
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 996 837,00	373 850,00	353 850,00					20 000,00	Urząd Miasta
10	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej- etap I	12 730 846,00	1 230 000,00	1 230 000,00						Urząd Miasta
11	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 821 931,00	435 750,00	415 750,00					20 000,00	Urząd Miasta

12	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	Urząd Miasta
13	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego	7 500 000,00	430 000,00	370 000,00				60 000,00	Urząd Miasta
14	900	90095	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	255 000,00	145 540,00	145 540,00					Urząd Miasta
15	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>51 905 192,00</b>	<b>5 369 713,00</b>	<b>4 584 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 525,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>51 905 192,00</b>	<b>5 369 713,00</b>	<b>4 584 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 525,00</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	Zakup laptopów w ramach projektów Wykluczenia cyfrowego (odtworzenie)	11 500,00	11 500,00					Urząd Miasta
6	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP (jednostki organizacyjne)	47 000,00	47 000,00					Urząd Miasta
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-terminale (komputery wraz z licencjami oprogramowania)	98 000,00	98 000,00					Urząd Miasta
8	750	75023	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	19 600,00	19 600,00					Urząd Miasta
9	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta
10	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD	127 000,00	127 000,00					Urząd Miasta



11	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze	57 000,00	57 000,00					Urząd Miasta
12	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
13	750	75023	Rozbudowa systemu UTM	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
14	750	75023	Rozbudowa systemu ZSFK (dodatkowe stanowiska)	4 400,00	4 400,00					Urząd Miasta
15	750	75023	Zakup licencji oprogramowania systemowego serwerów	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
16	750	75023	Rozbudowa systemu ZUBIX FK	4 500,00	4 500,00					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	161 300,00	161 300,00					Urząd Miasta
21	801	80104	Zakup kuchni gazowej	6 790,00	6 790,00					Przedszkole Publiczne Nr 6
22	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	5 000,00	5 000,00					Przedszkole Publiczne NR 9
23	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
25	900	90002	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta
26	900	90002	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja- odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta
27	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta

28	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
29	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul.Ponurego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
30	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębią-Spacerową-Bilskiego	55 153,20	55 153,20					Urząd Miasta
32	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
33	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	44 846,80	44 846,80					Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
35	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
36	900	90095	Montaż altan śmietnikowych	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>3 515 775,00</b>	<b>3 515 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>567 512,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 548,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 364,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<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
		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>244 261,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	135 995,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 706,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 633,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 308,08
	80110		Gimnazja	105 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 449,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 447,73

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>32 103 926,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	608 604,00
	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	32 864,21
	4220	Zakup środków żywności	14 680,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	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	15 798 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 488 569,00
	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	64 000,00
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 323,00

	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	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 046 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 556 434,00
	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.	135 862,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 862,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 774,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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>32 956 568,88</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Centrum Integracji Społecznej	710	71035	10 000,00	559 090,00	0,00					559 090,00		0,00	10 000,00
		852	85232	60 000,00	1 639 403,00	100 000,00				40 000,00	1 639 403,00		80 000,00	60 000,00
<b>Ogółem CIS</b>				<b>70 000,00</b>	<b>2 198 493,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 198 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	10 000,00	2 930 000,00	1 700 000,00					2 930 000,00		20 000,00	10 000,00
<b>Ogółem MCSiR</b>				<b>10 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

Uwaga: w wartości Koszty ogółem nie ujęto amortyzacji, która wynosi:  
dla pozycji 1: 6.000 zł  
dla pozycji 2: 760.000 zł

## 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>3 465 000,00</b>
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 845 000,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	750 000,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	870 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>5 507 830,41</b>
3	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 720 580,44
4		80103	Oddziały przedszkolne i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	168 000,00
5		80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 811 000,00
6		80106	Niepubliczny punkt przedszkolny	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 000,00
7		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 014 449,97
8		80149	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	246 900,00
9		80150	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	545 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>8 972 830,41</b>



## Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>777 174,00</b>
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	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	Dofinansowanie do zakupu traktora	40 000,00
5	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Montaż hydrantów	16 200,00
6	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Uaktualnienie projektu budowlanego "Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej"	16 974,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 215 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 992 174,00</b>

## Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu zmniejszają się o kwotę 9.726.730 zł.

Dokonywane są następujących zmian w budżecie gminy:

1. zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 190.000 zł (z tytułu rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz z tytułu zwrotu podatku VAT),

2. w związku z przyjętym harmonogramem naboru wniosków do RPOWŚ 2014-2020 i Polska Cyfrowa dokonuje się następujących zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdziale 72095 zmniejsza się dochody o kwotę 4.794.000 zł oraz wydatki o kwotę 4.833.500 zł na zadaniach "Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej" oraz "Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji". Jednocześnie dokonuje się zmiany w/w zadań z rocznych na przedsięwzięcia wieloletnie,

- w rozdziale 90015 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 2.118.480 zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego",

- w rozdziale 90095 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 3.004.250 zł na zadaniach "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego", "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna" i "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym",

3. przenosi się wydatki w kwocie 50.000 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90015 z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia świątecznego,

4. zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700, 710 oraz 757 o kwotę 196.000 zł w tym z tytułu odsetek od obligacji, planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów postępowania sądowego,

5. w dziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów związanych ze zwrotem podatku VAT,

6. w dziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 15.500 zł na zadanie "Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD" oraz tworzy się nowe zadania inwestycyjne „Zakup licencji oprogramowania systemowego serwerów" o wartości 20.000 zł i "Rozbudowa systemu ZUBIX FK" o wartości 4.500 zł,

7. w dziale 801 przenosi się między rozdziałami kwotę 200.834,14 zł z tytułu dotacji podmiotowych udzielanych przez gminę niepublicznym jednostkom systemu oświaty i stowarzyszeniom (w tym z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w wysokości 1.378,68 zł),

8. przenosi się z działu 853 do działu 801 wydatki budżetowe w wysokości 12.488 zł,

9. w rozdziale 85232 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Centrum Integracji Społecznej na dofinansowanie do zakupu traktora,

10. w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn."Montaż altan śmietnikowych"

11. w dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 85.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (15.000 zł) oraz Muzeum im. Orła Białego (70.000 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.