

**UCHWAŁA NR XXXI/98/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 24 listopada 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.z późn.zm.), 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. 2016 poz. 1870 t.j.) **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 5 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) 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 zgodne 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 podmiotowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się następujących zmian treści 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) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **3.100.000 zł** z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie **3.100.000 zł**.

2. Rozchody budżetu w wysokości **3.100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.",

b) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn zm.) oraz wydatki w kwocie **233.000,85 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.",

c) § 8 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **3.537.744 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **4.597.744 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.",

d) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **5.088.493 zł**; koszty – **5.088.493 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **498.035 zł**; wydatki – **489.035 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10."

§ 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		XXXI/98/2016		
Data podjęcia		2016-11-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 112 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 717,00
		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	1 112 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 856 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 856 497,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		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	- 1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 503,00
720			Informatyka	- 20 000,00
	72095		Pozostała działalność	- 20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 93 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	47 000,00
	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	- 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 136 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80104		Przedszkola	- 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 70 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 70 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 811,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 811,00
852			Pomoc społeczna	- 100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 110 534,19
	90002		Gospodarka odpadami	- 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 34 534,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 32 434,19
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem				- 1 330 503,19

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXXI/98/2016		
Data podjęcia		2016-11-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 141 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
720			Informatyka	- 806 500,00
	72095		Pozostała działalność	- 806 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 685 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 975,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	116 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 803,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	80195		Pozostała działalność	8 811,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 170,00
	85401		Świetlice szkolne	- 5 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 970,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 724 784,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 146 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 146 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 353 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 353 850,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 32 434,19
	4300	Zakup usług pozostałych	- 32 434,19
	90095	Pozostała działalność	- 192 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 31 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
Razem:			- 2 430 503,19

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 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
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	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	410 000,00	410 000,00					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	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	13 500,00	13 500,00					Urząd Miasta
7	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej	12 730 846,00	1 230 000,00	1 230 000,00					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	435 750,00	415 750,00				20 000,00	Urząd Miasta
9	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	Urząd Miasta
10	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej	7 433 459,00	363 459,00	363 459,00				0,00	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	60 892,00	28 073,00	28 073,00					Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				41 196 814,00	2 971 322,00	2 951 322,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x
OGÓŁEM				41 196 814,00	2 971 322,00	2 951 322,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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 do Oczyszczalni Ścieków)	90 000,00	90 000,00						Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul.Popiełuszki	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	1 674 385,00	1 674 385,00						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	19 300,00	19 300,00						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	19 500,00	19 500,00					Urząd Miasta
16	750	75023	Rozbudowa systemu ZUBIX FK	5 300,00	5 300,00					Urząd Miasta
17	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem nowej wersji BIP	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
18	750	75023	Zakup przełącznika sieciowego dla punktu dystrybucyjnego sieci	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
19	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci	5 000,00	5 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
20	750	75095	Wykonanie "witaczy"	100 000,00	100 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
21	750	75095	Zakup urządzenia Network Attached Storage (NAS)	5 300,00	5 300,00					Centrum Obsługi Inwestora
22	754	75495	Centrum Monitoringu	131 800,00	131 800,00					Urząd Miasta
24	754	75495	Bezpieczne miasto smart city	75 000,00	15 000,00			60 000,00		Urząd Miasta
25	801	80104	Zakup kuchni gazowej	6 790,00	6 790,00					Przedszkole Publiczne Nr 6
26	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	5 000,00	5 000,00					Przedszkole Publiczne NR 9
27	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

28	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
29	900	90002	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta
30	900	90002	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja- odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta
31	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
32	900	90015	Dostawa i montaż nakładek Terra Christmas Tree 300	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
33	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	55 000,00	55 000,00					Urząd Miasta
34	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul. Ponurego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
35	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
36	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębią- Spacerową-Bilskiego	55 153,20	55 153,20					Urząd Miasta
37	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
38	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	44 846,80	44 846,80					Urząd Miasta
39	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
40	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
Ogółem				3 341 275,00	3 281 275,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00

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	0	75 000											
Dotacje z powiatu - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	30 000	30 000	30 000			30 000										
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	0	64 000	0	0							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	0	440 000	0	0							440 000	440 000			
Ogółem				105 000	609 000	105 000	0	75 000	30 000	0	0	0	0	504 000	504 000	0	0	0

**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	411 010	411 010	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	61 285	61 285	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	25 740	25 740	0
Ogółem				0	498 035	498 035	0

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					3 475 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 845 000,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	760 000,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	870 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 517 365,00
1	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 491 940,00
2		80103	Oddziały przedszkolne i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	101 000,00
3		80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 529 000,00
4		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	866 000,00
5		80149	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	157 000,00
6		80150	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	372 425,00
Ogółem					7 992 365,00

Uzasadnienie

Dochody budżetu zmniejszają się o kwotę 1.330.503,19 zł, wydatki budżetu zmniejszają się o kwotę 2.430.503,19 zł i tym samym zwiększa się nadwyżka budżetowa o kwotę 1.100.000 zł.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dochody:

a) w Dz.60016 zwiększono dochody o kwotę 1.112.717 zł - wpływ refundacji za zadanie inwestycyjne pn."Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej - Etap II",

b) w Dz.80195 zwiększa się dochody (i wydatki) o kwotę 8.811 zł - przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

c) w Rozdz.90019 zmniejsza się dochody (i wydatki) o kwotę 32.434,19 zł - zmiana umowy dotacji dotyczącej usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

d) w Rozdz. 92116 zwiększa się dochody (i wydatki) o kwotę 10.000 zł - zwiększenie przez Powiat Skarżyski dofinansowania dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,

e) w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonuje się weryfikacji dochodów, zmniejszając je ogółem o kwotę 2.429.597 zł, na co składa się:

- zwiększenie o kwotę 339.503 zł, w tym m.in.: zwolnienie zabezpieczenia projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej", rekompensata utraconych dochodów z PFRON,

- zmniejszenie o kwotę 2.769.100 zł, m.in z tytułu: sprzedaży majątku oraz wpływów z najmu i dzierżawy,

2. Wydatki:

a) przenosi się z Rozdz.60016 do Rozdz.90015 kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na awaryjną wymianę słupów oświetleniowych i dowieszanie opraw oświetleniowych,

b) w Rozdz.70005 zwiększa się o kwotę 59.000 zł wydatki związane z wpłatami na fundusz remontowy,

c) w Rozdz.75023 tworzy się nowe zadania inwestycyjnego pn."Dostawa wraz z wdrożeniem nowej wersji BIP" 20.000 zł oraz „Zakup przełącznika sieciowego dla punktu dystrybucyjnego sieci" 80.000 zł,

d) przenosi się z Dz.854 do Dz.801 kwotę 5.170 zł oraz zwiększa się plan w Dz. 801 o kwotę 102.970 zł - bieżące wydatki w jednostkach oświatowych,

e) w Rozdz. 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na płatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,

f) w Rozdz. 90095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42.000 zł (różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego),

g) w pozostałych podziałkach klasyfikacji dokonuje się następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejsza się wydatki na wykup gruntów (200.000 zł),

- w związku z brakiem możliwości złożenia w bieżącym roku wniosków o środki w ramach "Polska Cyfrowa" dotyczących zadań pn."Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej" i "Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji" przenosi się realizację w/w zadań z roku 2016 na 2017 i tym samym zdejmuje się wydatki w 2016 roku o łączną kwotę 806.500 zł,

- w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na wykonanie kanalizacji deszczowej zmniejsza się wydatki dotyczące zadania pn."Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej" o kwotę 1.146.500 zł i przenosi się ich realizację na 2017 rok,

- w związku z brakiem możliwości złożenia w bieżącym roku wniosku do RPOWŚ przenosi się wydatki z roku 2016 na rok 2017 i następne w zadaniu pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego" (373.850 zł),

- usuwa się plan na zadanie pn. "Montaż altan śmietnikowych" (150.000 zł),
- zmienia się nazwę zadania z "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego" na "Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej" (wymogi formalne w celu pozyskania środków z UE).

3. Z tytułu zwiększonej nadwyżki budżetowej o kwotę 1.100.000 zł planuje się przedterminowy wykup obligacji z 2018 rok.

4. Wprowadza się 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.

5. Dokonuje się zmiany treści normatywnej 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 związku z dostosowaniem do wartości dochodów i wydatków zawartych w części tabelarycznej.