

**UCHWAŁA NR XXXIII/109/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 22 grudnia 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.z późn. zm.) **Rada Miasta uchwała co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok:

- a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści § 7 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 **197.900,00 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."

§ 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		XXXIII/109/2016		
Data podjęcia		2016-12-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	- 2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	- 2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 2 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 500,00
		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	- 1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 262,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		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	- 20 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 600,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		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
720			Informatyka	- 5 000,00
	72095		Pozostała działalność	- 5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00
750			Administracja publiczna	- 58 868,00
	75095		Pozostała działalność	- 58 868,00
		2008	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	- 50 037,80
		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	- 8 830,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	570,00
	75416		Straż gminna (miejska)	570,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	570,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 98 000,00
	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	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 150 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 300,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80104		Przedszkola	16 836,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 164,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 15 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 15 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 5 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 2 100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	- 2 100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXIII/109/2016 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia
22.12.2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXXIII/109/2016		
Data podjęcia		2016-12-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				0,00

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)	53 000,00	53 000,00						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	172 000,00	172 000,00					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	4 950,00	4 950,00					Przedszkole Publiczne NR 9
27	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

28	852	85295	Zakup obieraczki do ziemniaków	10 000,00	10 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
30	900	90002	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta
31	900	90002	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja- odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta
32	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
33	900	90015	Dostawa i montaż nakładek Terra Christmas Tree 300	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
34	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	55 000,00	55 000,00					Urząd Miasta
35	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul.Ponurego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
36	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
37	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębią- Spacerową-Bilskiego	55 153,20	55 153,20					Urząd Miasta
38	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
39	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	44 846,80	44 846,80					Urząd Miasta
40	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
41	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
Ogółem				3 351 225,00	3 291 225,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	

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	wplata 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		13 800,00	10 000,00
		852	85232	60 000,00	1 599 403,00	100 000,00				40 000,00	1 599 403,00		40 000,00	60 000,00
Ogółem CIS				70 000,00	2 158 493,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 158 493,00	0,00	53 800,00	70 000,00
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
Ogółem MCSiR				10 000,00	2 930 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00

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

Uzasadnienie

Kwota ogółem dochodów i wydatków budżetu nie ulega zmianie.

1. Dokonuje się weryfikacji dochodów na co składa się:

- zmniejszenie o kwotę 277.070 zł, w tym m.in z tytułu.: wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (150.000 zł), wpływu refundacji wydatków w ramach realizacji projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2020" (58.868 zł - planowany wpływ w 2017 roku),

- zwiększenie o kwotę 277.070 zł, m.in z tytułu: wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty od najemców (70.000 zł), rozliczeń mediów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi (40.000 zł), wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (28.000 zł).

2. Po stronie wydatkowej dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne roczne realizowane przez MOPS pn. "Zakup obieraczki do ziemniaków" (10.000 zł).

3. 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.

4. 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.