

**UCHWAŁA NR XXXVI/9/2017
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 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 1,2, art. 236, art 237 ust 1, art.257 pkt 2 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 XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXXVI/9/2017		
Data podjęcia		2017-02-23		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 282 624,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 268 781,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 268 781,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 13 843,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 13 843,00
758			Różne rozliczenia	- 397 112,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 397 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 397 112,00
801			Oświata i wychowanie	- 320 264,00
	80104		Przedszkola	- 294 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 294 560,00
	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	- 25 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 25 704,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855			Rodzina	11 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 90 000,00
Razem:				- 984 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXXVI/9/2017		
Data podjęcia		2017-02-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 23 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
855			Rodzina	11 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000 000,00
Razem:				- 984 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 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: 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
Ogółem wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn: "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej"	800 000	800 000	800 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn: "Przebudowa ulicy Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	100 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala i Świerkowej	1 550 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

4	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	4 958 559	70 900	70 900			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	94 800	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	3 625 000	3 484 000	2 250 000			A. 1 234 000 B. C. D.		Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych na Osiedlu Milica i Przylesie	4 359 457	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3-go Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	239 405	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	4 778 680	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA	200 000	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul.Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	2 637 204	400 000	400 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

12	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	3 104 937	1 500 000	1 500 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 996 837	373 850	353 850			A. B. C. D.	20 000	Urząd Miasta
14	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna	994 600	360 000	60 000			A. B. C. D.	300 000	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku - Kamiennej	7 431 524	869 500	504 500			A. B. C. D.	365 000	Urząd Miasta
16	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	5 810 000	423 819	403 819			A. B. C. D.	20 000	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				45 681 003	9 032 069	7 093 069	0	0	1 234 000	705 000	x
Ogółem				45 681 003	9 032 069	7 093 069	0	0	1 234 000	705 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ul. Wieżowej (od km 0+200 do końca)	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Rybickiego	60 000	60 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sezamkowej	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Rewitalizacja skweru przy ul. Limanowskiego i ul. Podjazdowej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	600	60078	Przebudowa ul. Pogodnej (od ul. Warszawskiej) w Skarżysku - Kamiennej nr 303101T od km 0+000 do km 0+700	2 100 000	420 000			A. B. C. D.	1 680 000	Urząd Miasta
6	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku - Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200	90 000	18 000			A. B. C. D.	72 000	Urząd Miasta

7	700	70005	Wykup gruntów	600 000	600 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	720	72095	Rozbudowa zasilania awaryjnego serwerowni	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	720	72095	Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej	2 170 000	325 500			A. B. C. D.	1 844 500	Urząd Miasta
10	720	72095	Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji	2 100 000	315 000			A. B. C. D.	1 785 000	Urząd Miasta
11	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	74 100	74 100			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Przebudowa portali miejskich - zgodność WCAG	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	System zarządzający siecią wraz z agregacją logowania	35 000	35 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej i sieci monitoringu	156 900	156 900			A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	750	75023	Odtworzenie masztu transmisji radiowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
17	750	75023	Integracja systemów dziedzinowych	41 000	41 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	750	75023	Zakup licencji oprogramowania serwerowego, usług terminalowych i systemów operacyjnych stacji roboczych	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	750	75095	Zakup stoiska reklamowo - wystawienniczego	15 000	15 000			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora
21	754	75495	Montaż i dostawa agregatu prądotwórczego	85 000	85 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	801	80104	Zakup zmywarki	7 000	7 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
23	801	80148	Zakup zmywarki	6 000	6 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
24	855	85505	Modernizacja podłogi - Tarkett	12 000	12 000			A. B. C. D.		Żłobek Nr 2
25	900	90015	Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górniczą 9 i Powstańców Warszawy 18)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
26	900	90095	Street workout na osiedlu Przydworcowe	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
27	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

28	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
32	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
33	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kilińskiego/ul.Krakowskiej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
34	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku przy ul. Kossaka /ul. Oseta Wasilewskiego	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
35	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				8 592 000	3 210 500	0	0	1 752 000	3 629 500	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 984.000 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok ostatecznych rocznych kwotach subwencji oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się dochody w rozdz.75621 i rozdz. 75801 o łączną kwotę 410.955 zł;

b) zmniejsza się dochody w rozdz.75615 o kwotę 268.781 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych, w tym z uwagi na zmianę przepisów dotyczących opodatkowania infrastruktury kolejowej;

c) zmniejsza się dochody budżetowe w dz.801 o kwotę 320.264 zł - przewidywane dochody w zakresie wychowania przedszkolnego będą niższe niż w/g pierwotnych wyliczeń własnych;

d) dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w rozdz. 852 i 855 i przenosi się między paragrafami kwotę ogółem 101.000 zł (MOPS);

e) zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dz. 852 i 855 o kwotę 16.000 zł - zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków celowych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich, które są przekazywane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jako wydatek budżetowy;

f) przenosi się wydatki w dz. 851 w kwocie 23.000 zł między paragrafami dotacyjnymi (zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych);

g) zmniejsza się wydatki w dz.900 o kwotę 1.000.000 zł - zadanie pn."Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek" (przeniesienie tej części wydatków na 2018 rok);

h) w rozdz. 60016 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna" na "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" jednocześnie zwiększa się wydatki na w/w zadanie o kwotę 40.000 zł przenosząc je z zadania pn."Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM";

i) w rozdz.75023 dokonuje się przeniesienia wydatków z zadań pn."Rozbudowa macierzy dyskowych wraz z wdrożeniem" (77.000 zł- usunięcie planu na zadanie) oraz "Integracja systemów dziedzicznych"(19.900 zł) i zwiększa się o kwotę 96.900 plan na zadanie "Przebudowa i rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej i sieci monitoringu".

Wprowadza się zmiany w Załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok.