

UCHWAŁA NR XL/38/2017
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 maja 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 ust.1 i 2, art.214 pkt.1, art.237 ust 1 i 2 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,
- c) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku, 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 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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		XL/38/2017		
Data podjęcia		2017-05-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	80 209,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 209,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 209,00
720			Informatyka	- 2 033 200,00
	72095		Pozostała działalność	- 2 033 200,00
		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	- 2 033 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	600 000,00
Razem:				- 1 352 991,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XL/38/2017		
Data podjęcia		2017-05-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
720			Informatyka	- 2 422 000,00
	72095		Pozostała działalność	- 2 422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 033 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 358 800,00
750			Administracja publiczna	338 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	154 121,40
	80101		Szkoły podstawowe	80 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
	80104		Przedszkola	23 321,40
		4260	Zakup energii	23 321,40
	80110		Gimnazja	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
855			Rodzina	- 133 912,40
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 120 525,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 89 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 174,00

	4220	Zakup środków żywności	- 12 967,20
	4260	Zakup energii	- 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 97,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 25,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- 13 387,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 887,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 718,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 244,00
	4260	Zakup energii	- 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 48,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 220 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
Razem:			- 1 352 991,00

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
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	217 222,40	82 322,45	82 322,45			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora
Ogółem wydatki bieżące				217 222,40	82 322,45	82 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	320 000	320 000	320 000			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 wewnątrzosiedlowych 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	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 250 132	1 878 000	281 700			A. B. C. D.	1 596 300	Urząd Miasta
11	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
12	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
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	3 104 937	1 500 000	1 500 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 996 837	373 850	353 850			A. B. C. D.	20 000	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku - Kamiennej	994 600	360 000	60 000			A. B. C. D.	300 000	Urząd Miasta
16	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	7 431 524	869 500	504 500			A. B. C. D.	365 000	Urząd Miasta

17	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				51 151 135	11 130 069	7 594 769	0	0	1 234 000	2 301 300	x
Ogółem				51 368 357,40	11 212 391,45	7 677 091,45	0,00	0,00	1 234 000,00	2 301 300,00	

* 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	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	74 100	74 100			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Przebudowa portali miejskich - zgodność WCAG	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP oraz systemu zarządzającego siecią wraz z agregacją logowania	130 000	130 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej i sieci monitoringu	156 900	156 900			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Odtworzenie masztu transmisji radiowej	52 800	52 800			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	Integracja systemów dziedzinowych	41 000	41 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	750	75023	Zakup licencji oprogramowania serwerowego, usług terminalowych i systemów operacyjnych stacji roboczych	53 000	53 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	750	75023	Przebudowa systemu Active Directory	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

17	750	75095	Zakup stoiska reklamowo - wystawienniczego	15 000	15 000			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora
18	754	75495	Montaż i dostawa agregatu prądotwórczego	85 000	85 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	754	75495	Dostawa i montaż sterownika ruchu drogowego w ramach modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego	8 500	8 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	801	80104	Zakup zmywarki	7 000	7 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
21	801	80148	Zakup zmywarki	6 000	6 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
22	855	85505	Modernizacja podłogi - Tarkett	12 000	12 000			A. B. C. D.		Żłobek Nr 2
23	900	90015	Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górniczą 9 i Powstańców Warszawy 18)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
24	900	90095	Street workout na osiedlu Przydworcowe	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
25	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
26	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

27	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
28	900	90095	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	900	90095	Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kilińskiego/ul.Krakowskiej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
32	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
33	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				4 451 300	2 699 300	0	0		1 752 000	0

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	25 000,00													
		4270		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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.																			
III. Dochody i wydatki zw.z pomocą rzeczową lub finans.realiz.na podst.porozum. między jst																			
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014	6300	-	800 000	0								800 000	800 000				

Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	600	60014	6300	-	320 000	0								320 000	320 000			
Ogółem				-	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	1 120 000	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/38/2017 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 25.05.2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 253 000,00
1	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn: "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej"	800 000,00
2	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn: "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	320 000,00
3	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	Rozbudowa i przebudowa części budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Legionów 104	90 000,00
4	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Zakup systemu prezentacji multimedialnej	25 000,00
5	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup sprzętu komputerowego	18 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 375 500,00
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	65 500,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA	200 000,00
3	851	85153	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
4	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	500 000,00
5	851	85154	Rodzinna poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień	Rozbudowa pomieszczeń poradni oraz zakup aparatury i sprzętu do działalności leczniczej	20 000,00
6	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	44 000,00
7	852	85295	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	43 000,00
8	900	90019	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	40 000,00
9	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
10	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	370 000,00
Ogółem					2 628 500,00

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.352.991 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w rozdz. 60004 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 80.209 zł w związku z rocznym rozliczeniem rekompensaty za 2016 rok przez Miejską Komunikację Samochodową;

b) w rozdz. 90095 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 600.000 zł z tytułu przewidywanej dywidendy od MPWiK Sp. z o.o. na 2017 rok;

c) w celu umożliwienia aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych istnieje konieczność dokonania zmian w rozdz.72095 - zmniejsza się dochody o kwotę 2.033.200 zł oraz wydatki o kwotę 2.392.000 zł, w tym: likwiduje się zadania roczne pn. „Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej” (2.170.000 zł) i "Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji" (2.100.000 zł) oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" (1.878.000 zł);

d) przenosi się z rozdz. 90001 do rozdz. 60014 kwotę 220.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego w zakresie dotyczącym przebudowy ul. Paryskiej ;

e) w rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na remonty elementów infrastruktury pasa drogowego;

f) w rozdz. 71035 przenosi się 5.000 zł na remont mogiły (środki w ramach porozumienia z organami administracji rządowej);

g) w rozdz. 72095 zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Rozbudowa zasilania awaryjnego serwerowni";

h) w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 188.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych, energii, materiałów i wyposażenia oraz szkolenia, jak również wydatki majątkowe o kwotę 150.800 zł w tym:

- likwiduje się dwa zadania pn. „Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP ” (50.000 zł) oraz „System zarządzający siecią wraz z agregacją logowania” (35.000 zł);

- tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn. "Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP oraz systemu zarządzającego siecią wraz z agregacją logowania" (130.000 zł) oraz „Przebudowa systemu Active Directory” (70.000 zł);

- zwiększa się wartości zadań pn. „Odtworzenie masztu transmisji radiowej”(22.800 zł) i „Zakup licencji oprogramowania serwerowego, usług terminalowych i systemów operacyjnych stacji roboczych” (13.000 zł);

i) w dz. 801 zwiększa się wydatki o kwotę 154.121,40 zł (w tym kwota 133.912,40 zł zostaje przeniesiona z dz.855) z przeznaczeniem głównie na zakup energii w jednostkach oświatowych;

j) w rozdz. 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 280.000 zł – zakup energii na oświetlenie uliczne.

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.