

**UCHWAŁA NR XXIII/191/2020
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 t.j. z późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 217, 235, 236, 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 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 XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok:

1. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 12 Dotacje podmiotowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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		XXIII/191/2020		
Data podjęcia		2020-04-20		
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	- 13 393,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 13 393,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 13 393,00
758			Różne rozliczenia	182 002,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 002,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92116		Biblioteki	26 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
RAZEM:				194 609,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXIII/191/2020	
Data podjęcia			2020-04-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-173 393,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-260 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-13 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 393,00
801			Oświata i wychowanie	212 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 002,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 002,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92116		Biblioteki	26 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000,00
926			Kultura fizyczna	-30 000,00
	92695		Pozostała działalność	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
Razem:				194 609,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	90 000	90 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej wraz z oświetleniem	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Borówkowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	89 000	89 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	11 000	11 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	700	70005	Wykupy gruntów	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	System szyfrowania danych	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	120 000	120 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	801	80101	Dostawa i montaż platformy schodowej	200 000	200 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
16	801	80104	Budowa placu zabaw	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4

17	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	100 000	100 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
18	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	900	90095	Teren rekreacyjny na działce 52/2	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	900	90095	Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
21	900	90095	Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liniowy oraz urządzenia towarzyszące	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 730 000	1 730 000	0	0	0	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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek		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	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								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	853	85395	383 661,74	2057	554 093,21	2057	554 093,21					554 093,21								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Dotacja z Powiatu Skarżyskiego - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	26 000,00	2320	26 000,00	2480	26 000,00			26 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"	600	60014			250 000,00	6300								250 000,00	250 000,00				
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn."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"	600	60014			197 123,00	6309								197 123,00	197 123,00	197 123,00			
Ogółem			409 661,74		1 027 216,21		580 093,21	0,00	0,00	26 000,00	0,00	554 093,21	0,00	0,00	447 123,00	447 123,00	197 123,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>3 936 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 100 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	876 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	960 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>3 960 000,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 004 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	726 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	100 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 515 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	250 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	208 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	142 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	15 000,00
Ogółem					7 896 000,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 194.609 zł

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. zmniejsza się dochody w dziale 756 oraz wydatki w dziale 600 o kwotę 13.393 zł - dostosowanie kwot do informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. w dz. 758 zwiększa się dochody a w dz. 801 wydatki budżetowe o kwotę 182.002 zł - dostosowanie kwot do informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok;

3. w dz. 921 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 26.000 zł - porozumienie z Powiatem Skarżyskim na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

4. w dz. 600 przenosi się wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.;

5. w dz. 801 oraz 926 zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa instalacji przewietrzenia, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6" o wartości 100.000 zł.

6. do dz. 900 przenosi się z dz. 600 kwotę 160.000 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków, opróżnianie koszy na terenie miasta;

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.