

Projekt

Nr.....68



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 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. 2020 poz. 713), art. 211, 212, 214 pkt 1, 217, 235, 236, 237 ust. 2 pkt 1 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 wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

3. 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;

4. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

RADCA PRAWNY
Wojciech Kawałoka
12-10-2020

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			
Data podjęcia			2020-09-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Razem:				0,00



PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA



Ewa Pawełczyk

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Nr
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	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	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	795 000,00	785 000,00	432 326,00						Urząd Miasta
2	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	89 759,05	40 123,15	6 072,96					34 050,19	Urząd Miasta
3	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	209 510,39	43 783,98					165 726,41	Centrum Obsługi Inwestora
4	851	85154	Dekalog rodziny	427 697,50	427 697,50	32 100,00					32 054,62	Urząd Miasta

5	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 571 165,29	47 886,40	0,00	0,00	21 842,00	1 501 436,89	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				5 281 075,59	3 033 496,33	562 169,34	0,00	0,00	406 570,62	2 064 756,37	x
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			Urząd Miasta
2	600	60014	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"	320 000,00	197 123,00	197 123,00		197 123,00			Urząd Miasta
3	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	28 179 747,50	9 000 000,00	1 350 000,00				7 650 000,00	Urząd Miasta

4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	4 758 425,00	3 451 735,00		800 000,00		A B C 2 651 735,00 D	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 516 412,35	10 000,00	10 000,00			A B C D	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Jodłowej	2 570 000,00	70 000,00	4 933,27	65 066,73		A B C D	Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	1 222 491,00	366 741,00	366 741,00			A B C D	Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	1 730 000,00	100 000,00		100 000,00		A B C D	Urząd Miasta
9	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	4 247 000,00	128 535,00	8 535,00	120 000,00		A B C 0,00 D	Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 606 518,00	53 259,00	53 259,00			A B C D	Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	4 059 286,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A B C D	Urząd Miasta
12	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 721 645,13	5 603 196,13	35 244,49	1 420 271,27		A B C D	Urząd Miasta 4 147 680,37

13	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	50 000,00		50 000,00								Urząd Miasta
								A							
								B							
								C							
								D							
14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 432 814,00	2 442 877,00	0,00	2 442 877,00								Urząd Miasta
								A							
								B							
								C							
								D							
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 885 747,00	5 650 000,00		847 500,00							4 802 500,00	Urząd Miasta
								A							
								B							
								C							
								D							
17	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 930 908,37	6 672 621,00	320 000,00	1 707 162,00						586 526,00	4 058 933,00	Urząd Miasta
								A							
								B							
								C							
								D							
18	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	7 230 179,00	3 522 050,00	900 000,00								2 622 050,00	Urząd Miasta
								A							
								B							
								C							
								D							
19	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Miasta
								A							
								B							
								C							
								D							
Ogółem wydatki majątkowe				93 380 173,35	38 618 137,13	4 098 712,76	8 000 000,00	0,00	3 238 261,00	23 281 163,37	x				
Ogółem				98 661 248,94	41 651 633,46	4 660 882,10	8 000 000,00	0,00	3 644 831,62	25 345 919,74					

* 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

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pańwelczyk

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

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				10	11	
					6	7	8	9			
					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	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	90 000	90 000					Urząd Miasta	
2	600	60016	Budowa ul. Borówkowej	30 000	30 000					Urząd Miasta	
3	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	89 000	89 000					Urząd Miasta	
4	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmargdowa	70 000	70 000					Urząd Miasta	
5	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	70 000	70 000					Urząd Miasta	
6	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	51 000	51 000					Urząd Miasta	

w złotych

7	700	70005	Wykupy gruntów	200 000	200 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
8	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93	80 000	80 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
9	750	75023	System monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni wraz z wdrożeniem	74 000	74 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
10	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	15 000	15 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
11	750	75023	System sztyfowania danych	11 000	11 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
12	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	80 000	80 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
13	801	80101	Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy)	200 000	150 683,15			49 316,85	A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych nr 4
14	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2	45 000	45 000				A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych nr 2
15	801	80104	Budowa placu zabaw	20 000	20 000				A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych nr 4
16	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	100 000	100 000				A. B. C. D.	Przedszkole Publiczne Nr 6

17	900	90095	Teren rekreacyjny na działce 52/2	100 000	100 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
18	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
19	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
20	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park lintowy oraz urządzenia towarzyszące	100 000	100 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
Ogółem				1 625 000	1 575 683,15	0	0	0	49,316,85	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

SZANOWNY MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

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 Przysiorcowym w Skarżysku-Kamiennym"	600	60014	197 123,00	6309	197 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	554 093,21	0,00	546 439,85	197 123,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa z Powiatu Skarżyskiego na zadanie "Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennym wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy)"	801	80101	49 316,85	6300	49 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	554 093,21	0,00	546 439,85	197 123,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennym Szpitala Powiatowego Marii Skłodowskiej-Curie	851	85111	50 000,00	6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	554 093,21	0,00	50 000,00	197 123,00	0,00	0,00
Ogółem			1 126 533,06		1 126 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	580 093,21	0,00	546 439,85	197 123,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Ewa Patweczyk

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 141 216,21
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"	Powiat Skarżyski	250 000,00
2	600	60014	6309	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"	Powiat Skarżyski	197 123,00
3	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego Marii Skłodowskiej-Curie	Powiat Skarżyski	50 000,00
4	851	85121	6220	Zakup sprzętu i uruchomienie gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Sezamkowej 23	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	20 000,00
5	853	85395	2057	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	Powiat Skarżyski	554 093,21
6	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych do zastosowań estradowych	Miejskie Centrum Kultury	70 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 312 823,55
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	62 000,00
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	31 823,55
3	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
4		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	505 600,00
5		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych - w ramach projektu "Dekalog rodziny"	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	14 400,00
6		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	52 000,00
7	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00
8	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	87 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
10	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
11	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						2 454 039,76

SKARBNIK MIASTA

Jan Paweł Czuchra

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 750 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł - oszczędności na promocji Gminy oraz dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych, a mianowicie: "Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej" - zdjęcie zadania z budżetu na kwotę 30.000 zł, „System szyfrowania danych” - zmniejszenie wartości zadania o 29.000 zł, "Rozbudowa systemu telefonii IP" - zmniejszenie wartości zadania o 15.000 zł. Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne roczne na kwotę 70.000 zł pn. "System monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni wraz z wdrożeniem";

2. w dz. 851 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie;

3. w zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. „Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" uaktualnia się łączne nakłady finansowe.

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.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk