

UCHWAŁA NR XXXII/256/2020
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 21 grudnia 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, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j. z późn. zm.) **Rada Miasta uchwala, 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 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 12 Dotacje podmiotowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści 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, a mianowicie: § 6 pkt. 5 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody w kwocie **1.317.557 zł** ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **357.674 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **1.675.231 zł** na budowę, przebudowę lub remont dróg publicznych - ustawa z dnia 23 października 2018 r o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz 2161 z późn. zm.)"

§ 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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Nr XXXII/256/2020
z dnia 21.12.2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu			XXXII/256/2020
Data podjęcia			2020-12-21
Rodzaj			Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 247,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 247,00
758			Różne rozliczenia	601 933,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	601 933,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	601 933,00
801			Oświata i wychowanie	- 177 836,57
	80101		Szkoły podstawowe	- 107 836,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 107 836,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 30 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 40 000,00
Razem:				422 849,43

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXXII/256/2020		
Data podjęcia		2020-12-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	584 399,43
	60016		Drogi publiczne gminne	584 399,43
		4270	Zakup usług remontowych	601 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 286,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 247,00
801			Oświata i wychowanie	-70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-3 600,00
	80104		Przedszkola	-51 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-51 500,00
	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	-11 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-91 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-75 000,00
		4260	Zakup energii	-75 000,00
	90095		Pozostała działalność	-16 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 550,00
Razem:				422 849,43

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)	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	12
1	600	60016	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	721 092,00	711 092,00	358 418,00			A B C D 352 674,00		Urząd Miasta
2	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	89 759,05	40 123,15	6 072,96			A B C D 34 050,19		Urząd Miasta
3	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	209 510,39	43 783,98			A B C D 165 726,41		Centrum Obsługi Inwestora
4	801	80101	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	373 553,00	230 303,00				A B C D 6 576,25 223 726,75		Urząd Miasta

5	851	85154	Dekalog rodziny	427 697,50	427 697,50	32 100,00			A 32 054,62 B C D	363 542,88	Urząd Miasta
6	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 571 165,29	47 886,40			A 21 842,00 B C D	1 501 436,89	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				5 580 720,59	3 189 891,33	488 261,34	0,00	0,00	413 146,87	2 288 483,12	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		A B C D		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"	3 894 392,50	184 315,50		184 315,50		A B C D		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	10 488 060,50	33 702,00	33 702,00			A B C D	0,00	Urząd Miasta

4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	4 281 439,00	2 974 749,00	7 192,00	1 650 000,00		A B C 1 317 557,00 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 chodnika w ul. Grota Roweckiego	1 222 491,00	366 741,00	96 741,00	270 000,00		A B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	1 695 067,00	65 067,00	5 067,00	60 000,00		A B C D		Urząd Miasta
8	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
9	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 606 518,00	53 259,00	53 259,00			A B C D		Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	3 359 286,00	300 000,00	300 000,00			A B C D		Urząd Miasta
11	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 721 645,13	5 603 196,13	0,76	1 455 515,00		A B C D	4 147 680,37	Urząd Miasta
12	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	50 000,00	50 000,00			A B C D		Urząd Miasta

13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 209 594,00	2 219 657,00	12 301,00	2 207 356,00		A B C D		Urząd Miasta	
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 904 197,00	18 450,00	7 380,00	11 070,00		A B C D		Urząd Miasta	
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 527 388,37	6 269 101,00	2 138 075,01	1 791 743,50		A B C D	311 904,73	2 027 377,76	Urząd Miasta
16	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	83 450,00	33 450,00	33 450,00			A B C D		Urząd Miasta	
Ogółem wydatki majątkowe				67 625 940,85	18 560 222,63	2 755 702,77	8 000 000,00	0,00		1 629 461,73	6 175 058,13	x
Ogółem				73 206 661,44	21 750 113,96	3 243 964,11	8 000 000,00	0,00		2 042 608,60	8 463 541,25	

* 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

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>3 981 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 100 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	960 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>4 838 000,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 253 100,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	881 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	163 400,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 863 500,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	224 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	233 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	199 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	21 000,00
Ogółem					8 819 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się dochody oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.247 zł dotyczące zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej" oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 601.933 zł na zakup usług remontowych i zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 16.286,57 zł na zakup usług pozostałych;

2. w dz. 758 zwiększa się dochody o kwotę 601.933 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jst;

3. w dz. 801 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 107.836,57 zł dot. zadania "Program ERAZMUS+" (zadanie będzie realizowane w 2021 roku) oraz o kwotę 70.000 zł z tytułu braku wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach z powodu zamknięcia placówek w okresie pandemii. Zmniejsza się również wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł z tytułu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych;

4. w dz. 900 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.550 zł dot. zadania inwestycyjnego "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - dostosowanie planu do poniesionych wydatków oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75.000 zł na zakup energii.

Dokonuje się zmiany treści normatywnej 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 w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, wydatków, przychodów zawartych w części tabelarycznej.

Wprowadza się 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.