

UCHWAŁA NR XLI/51/2017
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 29 czerwca 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, art.214 pkt. 1 i 2, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 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 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści 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 mianowicie:

- a) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn zm.) oraz wydatki w kwocie 254.299,70 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie."
- b) § 8 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 3.900.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.925.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."
- c) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie "Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 431.639 zł; wydatki – 431.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10."

§ 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLI/51/2017		
Data podjęcia		2017-06-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 420 000,00
750			Administracja publiczna	93 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 568,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 037,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 830,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 370,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 070,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 070,76
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	790,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	790,00
852			Pomoc społeczna	152 233,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 830,00
	85295		Pozostała działalność	148 243,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 243,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 299,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 299,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 299,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 120,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	23 550,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 550,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 550,00
			Razem:	517 241,51

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLI/51/2017		
Data podjęcia		2017-06-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			Informatyka	180 659,00
	72095		Pozostała działalność	180 659,00
		4560	Odsetki od 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	56 000,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	124 659,00
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	335 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00

80110		Gimnazja	- 68 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 68 000,00
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	- 210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 210 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00
852		Pomoc społeczna	185 303,81
	85295	Pozostała działalność	185 303,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 053,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 93 721,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 299,70
	4300	Zakup usług pozostałych	54 299,70
	90095	Pozostała działalność	1 979,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	979,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
Razem:			517 241,51

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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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				
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	3 885 300	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	Budowa chodnika w ul. 3-go Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	239 405	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	4 878 680	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 250 132	1 878 000	281 700			A. B. C. D.	1 596 300	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 w Skarżysku-Kamiennej	4 996 837	223 850	203 850			A. B. C. D.	20 000	Urząd Miasta
14	900	90095	Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku - Kamiennej	994 600	360 000	60 000			A. B. C. D.	300 000	Urząd Miasta
15	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
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	50 682 178	10 880 069	7 344 769	0	0	1 234 000	2 301 300	x
Ogółem	50 899 400,40	10 962 391,45	7 427 091,45	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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							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	58 000	58 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	Integracja systemów dziedzinowych	30 600	30 600			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	58 200	58 200			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	75023	Przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta dla potrzeb przyłączenia agregatu prądotwórczego	22 000	22 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
18	750	75095	Zakup stoiska reklamowo - wystawienniczego	15 000	15 000			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora
19	754	75495	Montaż i dostawa agregatu prądotwórczego	110 000	110 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	754	75495	Dostawa i montaż sterownika ruchu drogowego w ramach modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego	8 500	8 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
21	754	75495	Opracowanie Szczegółowej Koncepcji Technicznej modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta wraz z etapowością budowy dla Gminy Skarżysko-Kamienna	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	754	75495	Modernizacja układów zasilania wraz z zabezpieczeniem przepięciowym oraz układów transmisji światłowodowej	35 000	35 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	801	80104	Zakup zmywarki	7 000	7 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
24	801	80148	Zakup zmywarki	6 000	6 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
25	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu "Senior+"	154 053,81	30 810,76			A. B. C. D.	123 243,05	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

26	855	85505	Modernizacja podłogi - Tarkett	12 000	12 000			A. B. C. D.		Żłobek Nr 2
27	900	90015	Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górnicyą 9 i Powstańców Warszawy 18)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
28	900	90095	Street workout na osiedlu Przydworcowe	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
31	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
32	900	90095	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
33	900	90095	Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
34	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
35	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kilińskiego/ul.Krakowskiej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
36	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

37	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				4 692 353,81	2 817 110,76	0,00	0,00		1 875 243,05	0,00

* 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

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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:		
																Programy finansow. z udz. 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
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.																		
Dotacje z powiatu - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320 2480	20 000	20 000	20 000			20 000									
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. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	600	60014	6300	-	320 000	0								320 000	320 000			
Ogółem					20 000	1 140 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	1 120 000	1 120 000	-	-	-

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i
wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0	347 108	347 108	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	58 591	58 591	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	25 940	25 940	0
Ogółem				0	431 639	431 639	0

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 609 700,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 000 000,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	809 700,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 821 085,00
1	801	80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 944 650,00
2		80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	162 522,00
3		80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 900 000,00
4		80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	30 000,00
5		80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	932 000,00
6		80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	238 846,00
7		80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	613 067,00
Ogółem					9 430 785,00

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 517.241,51 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w dz.801 zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Skarżysko-Kamienna”;

b) w dz. 852 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 148.243,05 zł oraz wydatki o kwotę 185.303,81 zł na potrzeby utworzenia i wyposażenia Klubu „Senior +” (w tym tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu „Senior +”);

c) w dz. 900 zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 54.299,70 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”;

d) w dz. 921 zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 20.000 zł w związku z porozumieniem z Powiatem Skarżyskim na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

e) w zakresie dochodów w pozostałych podziałkach klasyfikacji dokonuje się ich weryfikacji tj. zwiększa się je o kwotę 234.698,76 zł m.in. z tytułu refundacji wydatków za 2016 rok z projektu pn.„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2020”, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez MCSiR, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

f) w dz. 600 przenosi się kwotę 100.000 zł z zadania wieloletniego pn.„Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych na Osiedlu Milica i Przylesie” na remonty chodników;

g) w dz. 710 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wymianę elementów w kotłach w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym;

h) w dz. 720 zwiększa się wydatki o kwotę 180.659 zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami (dotyczy zadania „e-świątokrzeskie – budowa miejskich sieci światłowodowych”);

i) w dz. 750 tworzy się nowe zadanie roczne pn. „Przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta dla potrzeb przyłączenia agregatu prądowłórczego” w kwocie 22.000 zł;

j) w dz. 754 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000 zł (utrzymanie monitoringu) oraz wydatki majątkowe łącznie o kwotę 90.000 zł, w tym na utworzenie dwóch nowych zadań rocznych pn. „Opracowanie Szczegółowej Koncepcji Technicznej modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta wraz z etapowością budowy dla Gminy Skarżysko-Kamienna” (5.000 zł) i „Modernizacja układów zasilania wraz z zabezpieczeniem przepięciowym oraz układów transmisji światłowodowej” (35.000 zł), jak również na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej (50.000 zł);

k) w dz.801 przenosi się między paragrafami dotacyjnymi kwotę 278.000 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł na zakup energii elektrycznej w placówce oświatowej;

l) w rozdz. 90015 zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 zł na zadaniu wieloletnim pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”;

ł) w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 1.979 zł z przeznaczeniem na zakup udziałów należących do Wspólnika Tonsmeier Wschód Sp.z o.o wraz z dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

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.

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