

ZARZĄDZENIE NR 308/2021
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 t.j. z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 t.j. z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 i 2 uchwały nr XXXII/260/2020 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2021 rok, **Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2021 do uchwały nr XXXII/260/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

RADCA PRAWNY

Sebastian Jakub

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	308/2021
Data podjęcia	2021-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 12 772,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 9 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 9 772,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 000,00
Razem:				- 12 772,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		308/2021		
Data podjęcia		2021-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-138 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 325,68
		4580	Pozostałe odsetki	4,70
758			Różne rozliczenia	-3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 000,00
		4810	Rezerwy	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-10 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 280,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	-33 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4810	Rezerwy	-33 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	-12 772,00
	85202		Domy pomocy społecznej	117 626,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 626,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-9 772,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		308/2021		
Data podjęcia		2021-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-9 772,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-51 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-51 540,00
	85295		Pozostała działalność	-61 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-37 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-562,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
855			Rodzina	3 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 076,00
		4260	Zakup energii	-5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-430,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2910	Zwrot 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	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 110,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem:				-12 772,00

PREZYDENT MIASTA

Razem:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 308/2021 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	51 187 868,00	0,00	51 187 868,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 381 798,00	0,00	33 381 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 849,69	16 400,00	153 249,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	1 050,00	25 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	-500,00	3 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-11 076,00	23 924,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 050,00	14 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-430,00	170,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 511,00	14 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	50,00	5 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 810,00	2 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	-2 145,00	0,00
			Razem:	53 880 861,91	0,00	53 880 861,91

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pałweczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				rok budżetowy (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu określonych w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania siecią komunikacji lokalnej.	70 500	70 500				A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa chodnika na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Prusa	59 000	59 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	700	70005	Budowa ogrodzenia na targowisku miejskim zokalizowanym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rynek 1	158 670	158 670				A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	750	75023	Modernizacja instalacji logiczno-elektrycznej w budynku Legionów 122D	130 000	130 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta

w złotych

7	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	11 000	11 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	140 000	140 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem urządzeń aktywnych infrastruktury sieciowej	93 000	93 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	754	75495	Zakup samochodu służbowego	85 000	85 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	801	80101	Budowa placu zabaw	50 000	50 000					A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
12	801	80104	Roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy klatki schodowej oraz instalowaniu urządzeń do usuwania dymu i przewietrzania w budynku	120 000	120 000					A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne nr 9
13	900	90001	Odwodnienie działki gminnej nr ewid. 98/5 u zbiegu ulicy Żeromskiego i ulicy Sokolej w Skarżysku-Kamiennej	104 840	104 840					A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90015	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na skwerze przy ul. Jastrzębiej	100 000	100 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	30 000	30 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 482 010	1 482 010			0	0		0	

1 Wykazać m.in.: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

STAROSTA MIASTA

Ewa Pawełczyk