

**UCHWAŁA NR XLII/58/2017
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 4 sierpnia 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 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 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 12 Dotacje podmiotowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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		XLII/58/2017		
Data podjęcia		2017-08-04		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
720			Informatyka	- 1 596 300,00
	72095		Pozostała działalność	- 1 596 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 596 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
Razem:				- 1 181 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLII/58/2017		
Data podjęcia		2017-08-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
720			Informatyka	- 1 828 000,00
	72095		Pozostała działalność	- 1 828 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 596 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 281 700,00
750			Administracja publiczna	121 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	80110		Gimnazja	- 28 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 28 000,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
Razem:				- 1 181 300,00

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					
						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	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	787 520	50 000	50 000			A. B. C. D.		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	46 219 566	9 052 069	7 113 069	0	0	1 234 000	705 000	x
Ogółem	46 436 788,40	9 134 391,45	7 195 391,45	0,00	0,00	1 234 000,00	705 000,00	

* 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

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					5 793 085,00
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	904 000,00
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					9 402 785,00

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.181.300 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

- a) w rozdz.70005 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat adiacenckich o kwotę 15.000 zł;
- b) w rozdz. 75621 zwiększa się dochody o kwotę 400.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- c) w rozdz. 72095 zmniejsza się dochody o kwotę 1.596.300 oraz wydatki o kwotę 1.828.000 zł zadanie pn."e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych"- przedłużające się procedury związane z pozyskaniem środków z UE;
- d) w rozdz. 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na remonty nieruchomości gminnych;
- e) w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki informatyczne o kwotę 121.700 zł;
- f) w dz. 801 przenosi się kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu rządowego "Aktywna tablica";
- g) w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 110.000 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej;
- h) w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Wprowadza się stosowne 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.