

**UCHWAŁA NR XLIII/64/2017
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 4 września 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 załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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: § 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 3.942.500 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."

§ 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	XLIII/64/2017
Data podjęcia	2017-09-04
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 956,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	80 456,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 896,00
		0740	Wpływy z dywidend	46 560,00
Razem:				397 956,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr XLIII/64/2017 Rady
 Miasta Skarżyska-Kamiennej
 z dnia 04.09.2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLIII/64/2017		
Data podjęcia		2017-09-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	346 560,00
	85202		Domy pomocy społecznej	346 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 396,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 364,00
Razem:				397 956,00

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.*	
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	101 100	101 100			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Przebudowa portali miejskich - zgodność WCAG	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP oraz systemu zarządzającego siecią wraz z agregacją logowania	126 700	126 700			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej i sieci monitoringu	153 800	153 800			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	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami	72 000	72 000			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		123 243,05	A. B. C. D.		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	90015	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Orkana	12 364	12 364			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	900	90095	Street workout na osiedlu Przydworcowe	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
31	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
32	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
33	900	90095	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
35	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
36	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kilińskiego/ul.Krakowskiej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

37	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
38	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				4 704 717,81	2 829 474,76	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

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 397.956 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w rozdz. 90002 zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 17.500 zł w związku z dotacją na dofinansowanie zadania "Produkcja i emisja filmu edukacyjnego pod nazwą "Segreguj, dbaj, żyj świadomie";

b) w rozdz. 90095 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 33.896 zł z tytułu kar za nieterminowa realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego oraz wydatki w rozdz. 90015 z przeznaczeniem na wymianę słupów i opraw oświetleniowych (21.532 zł) oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Rozbudowa oświetlenia przy ul. Orkana" (12.364 zł);

c) zwiększa się o kwotę 346.560 zł dochody w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych i wpływów z dywidend oraz wydatki w rozdz. 85202 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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.