

UCHWAŁA NR LV/442/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 XLIII/358/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok:

1. załącznika nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 12 Dotacje podmiotowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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			LV/442/2022	
Data podjęcia			2022-10-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	40 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 982,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 982,00
	80195		Pozostała działalność	34 826,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	6 965,22
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	27 860,78
852			Pomoc społeczna	- 4 500 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 4 500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 4 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 631 860,00
	85395		Pozostała działalność	9 631 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 631 860,00
			Razem:	5 309 668,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LV/442/2022		
Data podjęcia		2022-10-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 982,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
	80195		Pozostała działalność	34 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 826,00
852			Pomoc społeczna	-4 500 000,00
	85295		Pozostała działalność	-4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 472 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-575,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 631 860,00
	85395		Pozostała działalność	9 631 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 444 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00
	92116		Biblioteki	34 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 000,00
Razem:				5 309 668,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	20 000,00													
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
801	80195	2020	54 532,78													
		4300		54 532,78	54 532,78		54 532,78									
Ogółem			74 532,78	74 532,78	74 532,78	0,00	74 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2022 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>4 759 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 563 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 166 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 030 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>7 404 010,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 554 440,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 411 970,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	169 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 916 600,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	673 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	280 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	377 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00
Ogółem					12 163 010,00

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>2 471 284,97</i>
1	600	60014	6309	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"	Powiat Skarżyski	1 800 000,00
2	851	85121	6220	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Przychodni Rejonowej nr 2 ul. Legionów 104 w Skarżysku-Kamiennej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie"	120 000,00
3	853	85395	2057	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	Powiat Skarżyski	551 284,97
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 922 397,00</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA	Ochotnicza Straż Pożarna	240 000,00
3	801	80101	2340	Dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	12 440,00
4		80104	2340	Dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 800,00
5		80153	2820	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (stowarzyszenia)	7 879,00
6			2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	12 278,00
7	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	53 000,00
8		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	835 000,00
9		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	9 000,00
10		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00
11	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	90 000,00
12	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	80 000,00
13	921	92120	2720	Dofinansowanie do prac konserwatorskich zabytku "Żeliwny pomnik nagrobny rodziny Witwickich"	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo"	20 000,00
14	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
15	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
16	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						4 393 681,97

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 700 zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 134.800 zł - aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego;
2. w dz. 754 zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla OSP w Skarżysku-Kamiennej;
3. w dz. 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.200 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
4. w dz. 801 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 40.808 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" (kwota dotacji wynosi 27.860,78 zł, ponadto dokonuje się zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 6.965,22 zł) i o kwotę 5.982 zł w związku z przyznaniem nagrody przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty;
5. w dz. 852 przenosi się plan dochodów i wydatków w wysokości 4.500.000 zł do dz. 853 - aktualizacja klasyfikacji budżetowej (tzw. dodatek węglowy);
6. w dz. 853 przenosi się plan dochodów i wydatków z dz. 852 oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.131.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę tzw. dodatku węglowego dla mieszkańców gminy;
7. w dz. 921 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (53.000 zł) oraz dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (34.000 zł).

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr XLIII/358/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.