

**UCHWAŁA NR XLIV/70/2017
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 28 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 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 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 11 Dotacje przedmiotowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- f) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- g) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 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

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XLIV/70/2017
 Rady Miasta Skarżyska-
 Kamiennej z dnia
 28.09.2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLIV/70/2017		
Data podjęcia		2017-09-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 432 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 432 059,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 432 059,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
758			Różne rozliczenia	100 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 663,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 470 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 33 896,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 896,00
Razem:				- 331 396,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLIV/70/2017		
Data podjęcia		2017-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 432 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 432 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 432 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
757			Obsługa długu publicznego	- 450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592,00
	80104		Przedszkola	48 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 526,00
	80195		Pozostała działalność	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85111		Szpitala ogólne	11 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	- 34 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 34 000,00

		4220	Zakup środków żywności	- 34 000,00
855			Rodzina	169 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 500,00
	92118		Muzea	75 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 500,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				- 331 396,00

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. Krasieńskiego 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	3 192 941	3 051 941	2 250 000			A. 801 941 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	45 787 507	8 620 010	7 113 069	0	0	801 941	705 000	x
Ogółem	46 004 729,40	8 702 332,45	7 195 391,45	0,00	0,00	801 941,00	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

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	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	754	75495	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	57 500	57 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
24	801	80104	Zakup zmywarki	7 000	7 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
25	801	80148	Zakup zmywarki	6 000	6 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 4

26	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu "Senior+"	154 053,81	30 810,76			A. 123 243,05 B. C. D.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27	855	85505	Modernizacja podłogi - Tarkett	12 000	12 000			A. B. C. D.		Żłobek Nr 2
28	900	90015	Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górnica 9 i Powstańców Warszawy 18)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Orkana	12 364	12 364			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Street workout na osiedlu Przydworcowe	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
32	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
33	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
34	900	90095	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
35	900	90095	Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
36	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

37	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kilińskiego/ul.Krakowskiej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta	
38	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	
39	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta	
Ogółem				4 762 217,81	2 886 974,76	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															
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									800 000	800 000			
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul.Kraśnińskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	600	60014	6300	-	320 000									320 000	320 000			
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch defibrylatorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	851	85111	6300		11 000									11 000	11 000			
Ogółem					20 000	1 151 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	1 131 000	1 131 000			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Centrum Intergacji Społecznej	710	71035	20 000,00	545 000,00	0,00						545 000,00		30 000,00	20 000,00
		852	85232	60 000,00	1 476 500,00	120 000,00						1 476 500,00		30 000,00	60 000,00
Ogółem CIS				80 000,00	2 021 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 500,00	0,00	60 000,00	80 000,00	
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	10 000,00	2 965 000,00	1 740 000,00						2 965 000,00		20 000,00	10 000,00
Ogółem MCSiR				10 000,00	2 965 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	

Uwaga: w wartości Koszty ogółem nie ujęto amortyzacji, która wynosi:

dla pozycji 1: 21.000 zł

dla pozycji 2: 760.000 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały XLIV/70/2017 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.09.2017 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 860 000,00
1.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	Dofinansowanie działalności bieżącej	120 000,00
2.	926	92604	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 740 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00
Ogółem					1 860 000,00

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					3 685 200,00
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	875 500,00
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					9 478 285,00

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 264 000,00
1	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej"	800 000,00
2	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	320 000,00
3	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	Rozbudowa i przebudowa części budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Legionów 104	90 000,00
4	851	85111	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch defibrylatorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	11 000,00
5	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Zakup systemu prezentacji multimedialnej	25 000,00
6	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup sprzętu komputerowego	18 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 438 290,99
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	65 500,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA	200 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacja na zakup manekina ogniowego	9 000,00
4	801	80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33 829,99
5	801	80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 961,00
6	851	85153	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
7	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	500 000,00
8	851	85154	Rodzinna poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień	Rozbudowa pomieszczeń poradni oraz zakup aparatury i sprzętu do działalności leczniczej	20 000,00
9	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	45 000,00
10	852	85295	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	43 000,00

11	900	90019	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	40 000,00
12	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
13	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	370 000,00
Ogółem					2 702 290,99

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 331.396,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w dz. 600 zmniejsza się o kwotę 432.059 zł dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadania pn."Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej";

b) w dz.758 zwiększa się dochody budżetowe oraz w dz. 801 wydatki budżetowe o kwotę 100.663 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

c) w pozostałych podziałkach planu dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej;

d) w dz. 754 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 72.000 zł w tym z przeznaczeniem na: wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (1.500 zł), ekwiwalent pieniężny dla członków OSP (4.000 zł), dotację celową dla OSP na zakup manekina ogniowego (9.000 zł) oraz na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (57.500 zł),

e) w dz. 757 zmniejsza się wydatki budżetowe z tytułu wykup odsetek od obligacji o kwotę 450.000 zł,

f) z dz. 801 przenosi się wydatki do dz. 926 kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową,

g) z dz. 855 (niewykorzystany plan wydatków w żłobkach) przenosi się do dz. 801 (przedszkola) wydatki w kwocie 16.500 zł,

h) w dz. 851 zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch defibrylatorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie,

i) w dz. 851 przenosi się między paragrafami kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia;

j) z dz. 852 przenosi się do dz. 855 wydatki w kwocie 34.000 zł oraz zwiększa się wydatki w dz. 855 o kwotę 151.500 zł w tym m.in na zapłatę należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

k) w dz. 921 zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum im. Orła Białego o kwotę 75.500 zł,

l) w dz. 926 zwiększa się wydatki o kwotę 140.000 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji 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.