

UCHWAŁA NR LXXI/543/2023
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 LVIII/479/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok:

1. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści do Uchwały nr LVIII/479/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok, a mianowicie:

1. § 7. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 w wysokości **1.289.661,27 zł** oraz wydatki w wysokości **1.948.431,85 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **658.770,58 zł**) realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.);".

§ 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		LXXI/543/2023		
Data podjęcia		2023-09-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	- 5 478 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 5 478 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 4 178 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 300 000,00
600			Transport i łączność	137 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 730,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 730,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 230,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 181 337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	83 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 437,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 097 900,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 097 900,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00

90095		Pozostała działalność	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
Razem:			- 3 816 932,86

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LXXI/543/2023		
Data podjęcia		2023-09-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-5 478 000,00
	40095		Pozostała działalność	-5 478 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 300 000,00
600			Transport i łączność	-2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 364,00
		4260	Zakup energii	20 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 674,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 636,00
		4260	Zakup energii	147 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 730,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
750			Administracja publiczna	128 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	222 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	222 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 400,00
801			Oświata i wychowanie	83 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 198,00
	80104		Przedszkola	18 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 643,00
	80107		Świetlice szkolne	3 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 629,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907,00
851			Ochrona zdrowia	122 230,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 230,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	-146 223,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-95 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-51 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	-38 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 752,00
855			Rodzina	181 223,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		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	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		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	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	131 223,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 223,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
926			Kultura fizyczna	576 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	576 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				-3 816 932,86

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa ul. Miłej	200 000,00			200 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa	200 000,00	150 000,00		50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta	
3	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
4	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
5	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		COI	
6	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
7	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	

8	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	130 000,00	130 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	95 000,00	95 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Rozbudowa centralnego systemu zasilania awaryjnego	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Urzędu Miasta w 2023 r.	82 246,00	82 246,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	900	90095	Integracyjny Plac Radosnej Zabawy	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	900	90095	Aktywna Kamienna Etap III - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VII	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	900	90095	Mini Amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		MCSiR
17	926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		MCSiR
Ogółem				1 898 246,00	1 648 246,00		250 000,00				

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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zakupu i sprzedaży węgla przez gminę Skarżysko-Kamienna o kwotę 5.478.000 zł - do budżetu na 2023 rok przyjęto kwoty prognozowane, które zostały wyliczone na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;

2. w dz. 600 zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 137.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego) oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 2.500 zł do dz. 900 z przeznaczeniem na zakup siedziska do huśtawki znajdującej się na placu zabaw na Osiedlu Bór;

3. w dz. 700 zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 70.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na obsługę mieszkaniowego zasobu Gminy;

4. w dz. 710 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł dla Centrum Obsługi Inwestora (środki przeznaczone na zakup pelletu i energii elektrycznej na okres grzewczy wrzesień-grudzień 2023);

5. w dz. 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 128.000 zł, a mianowicie:

- przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł do dz. 900, na podstawie pisma Rady Osiedla Pogorzałe z przeznaczeniem na zakup 4 stołów i 8 ławek cateringowych;

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł dla jednostki Centrum Obsługi Inwestora (środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepła systemowego dla budynku przy ul. Legionów na okres grzewczy wrzesień-grudzień 2023 oraz na zapłatę należnego podatku);

6. w dz. 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł - środki przeznaczone na aktualizację oprogramowania dla urządzeń monitoringu miejskiego oraz na sporządzenie analizy zagrożeń bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do sportu lub rekreacji;

7. w dziale 756 zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 167.730,14 zł, a mianowicie:

- wprowadza się środki pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "podatek od małych" (122.230,14 zł);

- zwiększa się dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej (5.500 zł),

- zwiększa się dochody z tyt. opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (40.000 zł);

8. w dz. 757 zwiększa się kwotę wydatków bieżących o 222.400 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji;

9. w dz. 758 zwiększa się dochody bieżące (na podstawie pism przesłanych z Ministerstwa Finansów):

- z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r. (83.437 zł);

- z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin (1.097.900 zł);

10. w dz. 801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32.000 zł - wpływy, które otrzyma gmina za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 83.437 zł na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli;

11. w dz. 851 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122.230,14 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

12. w dz. 852 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 146.223 zł i przenosi do dz. 855

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zadania realizowane przez MOPS);

13. w dz. 855 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł z tyt. dochodów uzyskanych przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zabezpiecza się plan wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

14. w dz. 900 zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 23.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

15. w dz. 926 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 556.000 zł (środki na zabezpieczenie braków dla MCSiR-u, w tym spowodowanych wzrostem cen za media i usługi, zakup serwera kasowego) oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki samojezdnej" o wartości 20.000 zł.

Dokonuje się zmiany treści normatywnej Uchwały nr LVIII/479/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, przychodów i wydatków zawartych w części tabelarycznej.

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr LVIII/479/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.