

Projekt

Nr.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia ..... 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. 2017 poz. 1875 t.j.), 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 5 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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.

**§ 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:

- a) § 3 otrzymuje brzmienie:
  - „3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.300.000 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 4.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
- b) § 9.1 otrzymuje brzmienie:
- c) „Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.066.500 zł; koszty – 5.066.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

## Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 453.068,40 zł, natomiast wydatki o kwotę 753.068,40 zł i tym samym zwiększa się nadwyżka budżetowa o kwotę 300.000 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w rozdz. 60078 zmniejsza się dochody o kwotę 72.000 zł oraz wydatki o kwotę 81.390 zł w związku z zadaniem pn."Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku -Kamiennej nr 303089T od km 0+00 do km 0+200"- brak dofinansowania w 2017 roku, planowana realizacja w roku 2018;

b) w dz. 801 zwiększa się dochody oraz wydatki budżetowe o kwotę 23.931,60 w związku z przyznaniem nagród Kuratora;

c) w dz. 900 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 405.000 zł a wydatki o kwotę 974.998 zł w związku z realizacją zadań pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej", "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" oraz " Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej" - konieczność dostosowania wydatków w poszczególnych latach w celu podpisania umów dotacji (wydatki przesunięte na lata następne);

d) w dz. 700 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.119.600 zł z przeznaczeniem na obsługę zasobu lokalowego Gminy;

e) w rozdz. 71035 przenosi się między paragrafami kwotę 1.481,50 zł – środki na remont ogrodzenia i renowacje mogił Cmentarza Partyzanckiego (wydatki realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej);

f) w dz. 720 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł na naprawy sprzętu komputerowego;

g) w dz. 750 zwiększa się wydatki o kwotę 71.000 zł na zakup energii cieplnej i opłaty komornicze;

h) w dz.754 tworzy się nowe zadanie wieloletnie o wartości 1.657.251 zł pn." Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu" - kwota wydatków 2017 roku to 377.251 zł;

i) w dz. 801 zmniejsza się o kwotę 1.063.142 zł wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, natomiast zwiększa się o kwotę 1.752.680 zł wydatki jednostek oświatowych, w tym tworzy się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Dostawa i montaż kotła gazowego" (50.000 zł);

j) do dz. 852 z dz. 855 przenosi się kwotę 100.000 zł oraz w dz. 852 zwiększa się wydatki o kwotę 280.000 zł - opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz 20.910 zł – wzrost wynagrodzeń dla pracowników socjalnych;

k) w dz. 854 zwiększa się wydatki o kwotę 36.100 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych;

l) w dz. 855 usuwa się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja podłogi – Tarkett" w wysokości 12.000 zł. - zadanie winno być realizowane jako wydatek bieżący;

ł) w dz. 921 zwiększa się o kwotę 11.500 zł dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

m) w pozostałych podziałkach klasyfikacji dokonuje się weryfikacji wydatków budżetowych: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 216.816 zł (m.in z tytułu zakupu usług) oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.124.695 zł, w tym na zadaniach wieloletnich zmniejszenie o kwotę 1.920.000 zł ("Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" o 420.000 zł oraz "Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek" o 1.500.000 zł- przesunięcie realizacji zadań na lata następne) oraz na zadaniach rocznych o kwotę 204.695 zł.

Z tytułu zwiększonej nadwyżki budżetowej o kwotę 300.000 zł oraz w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 2.000.000 zł, planuje się przedterminowy wykup obligacji w kwocie 2.300.000 zł (z 2018 rok 1.300.000 zł oraz z 2019 1.000.000 zł).

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.

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.