

UCHWAŁA NR XLV/91/2017
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 23 października 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 uchwała 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:
 - „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:
 - „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.”

§ 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			XLV/91/2017	
Data podjęcia			2017-10-23	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 72 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 72 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 72 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 931,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 353,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 353,20
	80110		Gimnazja	9 578,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 578,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 405 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 20 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 385 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 385 000,00
Razem				- 453 068,40

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLV/91/2017		
Data podjęcia		2017-10-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 775 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 694 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 27 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 114 324,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2 695,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 538 536,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 81 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 81 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 119 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 600,00
		4260	Zakup energii	356 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	413 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00
710			Działalność usługowa	- 18 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 200,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 481,50
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 481,50
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 251,00
	75495		Pozostała działalność	377 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 251,00
801			Oświata i wychowanie	713 469,60
	80101		Szkoły podstawowe	714 834,20

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 121 089,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 429,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	142 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80104		Przedszkola	- 24 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00
80110		Gimnazja	149 723,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 113 445,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 882,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 208 608,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 228 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
852		Pomoc społeczna	400 910,00
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 910,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 100,00
	85401		Świetlice szkolne	36 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
855			Rodzina	- 100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 603 694,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 42 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 217 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 197 700,00
	90095		Pozostała działalność	- 843 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 86 159,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 385 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 372 298,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
	92116		Biblioteki	11 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 500,00
Razem:				- 753 068,40

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	3 272 941	2 631 941	1 830 000			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	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 657 251	377 251	377 251			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	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
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 104 937	0	0			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	4 945 189	6 150	6 150			A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku - Kamiennej	994 600	360 000	60 000			A. B. C. D.	300 000	Urząd Miasta
16	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	11 996 668	369 644	369 644			A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

17	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	7 830 760	166 377	166 377			A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				55 059 014	6 102 263	5 000 322	0	0	801 941	300 000	x
Ogółem				55 276 236,40	6 184 585,45	5 082 644,45	0,00	0,00	801 941,00	300 000,00	

* 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)	13 000	13 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sezamkowej	98 464	98 464			A. B. C. D.			Urząd Miasta
3	600	60016	Rewitalizacja skweru przy ul.Limanowskiego i ul. Podjazdowej	50 000	50 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta
4	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
5	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku - Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200	8 610	8 610			A. B. C. D.	0		Urząd Miasta
6	700	70005	Wykup gruntów	584 000	584 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta

7	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	101 100	101 100			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa portali miejskich - zgodność WCAG	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	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
10	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej i sieci monitoringu	153 800	153 800			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Odtworzenie masztu transmisji radiowej	58 000	58 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Integracja systemów dziedzinowych	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami	72 000	72 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	Zakup licencji oprogramowania serwerowego, usług terminalowych i systemów operacyjnych stacji roboczych	58 200	58 200			A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	750	75023	Przebudowa systemu Active Directory	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	750	75023	Przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta dla potrzeb przyłączenia agregatu prądotwórczego	18 000	18 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

17	750	75095	Zakup stoiska reklamowo - wystawienniczego	15 000	15 000			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora
18	754	75495	Montaż i dostawa agregatu prądotwórczego	110 000	110 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	754	75495	Dostawa i montaż sterownika ruchu drogowego w ramach modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego	8 500	8 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	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
21	754	75495	Modernizacja układów zasilania wraz z zabezpieczeniem przepięciowym oraz układów transmisji światłowodowej	35 000	35 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	754	75495	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	57 500	57 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	801	80101	Dostawa i montaż kotła gazowego	50 000	50 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Publicznych Nr 4
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	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	21 400	21 400			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	51 000	51 000			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	24 000	24 000			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	46 900	46 900			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	20 541	20 541			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				4 494 132,81	2 690 889,76	0,00	0,00		1 803 243,05	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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	25 000,00													
		4270		6 481,50	6 481,50		6 481,50									
		4300		18 518,50	18 518,50		18 518,50									
Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 556 500,00	120 000,00					1 556 500,00		30 000,00	60 000,00
Ogółem CIS				80 000,00	2 101 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 500,00	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

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					3 696 700,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 000 000,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	821 200,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	875 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 729 943,00
1	801	80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 723 561,00
2		80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	162 522,00
3		80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 400 000,00
4		80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	30 000,00
5		80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	790 555,00
6		80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	238 846,00
7		80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	384 459,00
Ogółem					8 426 643,00

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.

Dokonywane są 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.