

ZARZĄDZENIE NR 312/2017
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz.1875 t.j.), art. 257 pkt 1,3, 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 t.j. z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 2 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. **Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej zarządza co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- § 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Fwa Pawełczyk

RADCA PRAWNY
Olimpia Tomaszewska-Kita
KL-K-918

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	312/2017
Data podjęcia	2017-10-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 959,95
	01095		Pozostała działalność	2 959,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 959,95
801			Oświata i wychowanie	172 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 559,00
	80110		Gimnazja	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00
852			Pomoc społeczna	13 153,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 199,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 884,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 315,00
855			Rodzina	1 048 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 048 799,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 048 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
Razem:				1 407 549,95

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		312/2017		
Data podjęcia		2017-10-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 959,95
	01095		Pozostała działalność	2 959,95
		4300	Zakup usług pozostałych	58,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 901,91
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 850,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 150,00
		4260	Zakup energii	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 300,00
801			Oświata i wychowanie	172 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 779,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	80104		Przedszkola	- 3 760,00
		4260	Zakup energii	- 1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 760,00
	80110		Gimnazja	6 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		312/2017		
Data podjęcia		2017-10-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 15 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 630,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	- 15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 15 000,00
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	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
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	- 3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 000,00
80195			Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
852			Pomoc społeczna	13 153,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 673,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 673,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 120 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	50 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	480,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	- 50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 50 000,00
85295			Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 610,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 199,00
85401			Świetlice szkolne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA			
Nr dokumentu	312/2017			
Data podjęcia	2017-10-24			
Rodzaj	Plan wydatków			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 199,00
		3240	Stypendia dla uczniów	161 484,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 715,00
855			Rodzina	1 048 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 048 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
Razem:				1 407 549,95

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patyła

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy (6+7+9+10)	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.	11	
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						Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sezamkowej	98 464	98 464						Urząd Miasta
3	600	60016	Rewitalizacja skweru przy ul. Limanowskiego i ul. Podjazdowej	50 000	50 000						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			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				0		Urząd Miasta
6	700	70005	Wykup gruntów	584 000	584 000						Urząd Miasta

w złotych

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 dziedzicznych	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 prądowórczego	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 prądowórczego 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+"	153 443,05	30 200,00				A. B. C. D.	123 243,05		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27	900	90015	Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górnicy 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							Urząd Miasta
38	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej	20 541	20 541							Urząd Miasta
			Ogółem	4 493 522,05	2 690 279,00	0,00	0,00	0,00	1 803 243,05	0,00	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

SKARBNIK MIASTA
Ewa Sinfelczyk
 Ewa Sinfelczyk

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszka
 Zastępca Prezydenta Miasta

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 312/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 24.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 106,23	2 959,95	8 066,18
	01095		Pozostała działalność	5 106,23	2 959,95	8 066,18
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 106,23	2 959,95	8 066,18
			Pomoc społeczna	1 416 940,00	480,00	1 417 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	480,00	7 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	480,00	7 788,00
855			Rodzina	36 356 721,00	1 048 979,00	37 405 700,00
			Świadczenie wychowawcze	20 249 873,00	1 048 799,00	21 298 672,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 249 873,00	1 048 799,00	21 298 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	180,00	694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	514,00	180,00	694,00
Razem:				38 786 850,23	1 052 418,95	39 839 269,18

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 312/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 24.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 106,23	2 959,95	8 066,18
			Pozostała działalność	5 106,23	2 959,95	8 066,18
		4300	Zakup usług pozostałych	100,12	58,04	158,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 006,11	2 901,91	7 908,02
852			Pomoc społeczna	1 416 940,00	480,00	1 417 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	480,00	7 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	480,00	7 680,00
855			Rodzina	36 356 721,00	1 048 979,00	37 405 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 249 873,00	1 048 799,00	21 298 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 950 613,00	1 048 799,00	20 999 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	180,00	694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	180,00	694,00
Razem:				38 786 850,23	1 052 418,95	39 839 269,18

SKARBNIK MIASTA
Ewa Pawełczyk

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta