

**UCHWAŁA NR XLVII/111/2017  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 20 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 t.j.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 2, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j.) **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 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 § 9.2 otrzymuje brzmienie:

"Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - **432.368** zł; wydatki - **432.368** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10."

**§ 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		XLVII/111/2017		
Data podjęcia		2017-12-20		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 637,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	115 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 115,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	10 522,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 522,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 300 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 300 000,00
		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	- 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 174 363,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XLVII/111/2017	
Data podjęcia			2017-12-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 637,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	125 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 95 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>95 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 300 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 174 363,00</b>

## 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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	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	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	217 222,40	82 322,45	82 322,45			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>217 222,40</b>	<b>82 322,45</b>	<b>82 322,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej"	800 000,00	800 000,00	800 000,00			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"	320 000,00	320 000,00	320 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta	

3	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala i Świerkowej	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	4 958 559,00	70 900,00	70 900,00			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	3 885 300,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 442 942,00	1 901 942,00	1 100 000,00			A. 801 942,00 B. C. D.		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3-go Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	239 405,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	4 878 680,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	787 520,00	50 000,00	50 000,00			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	189 881,25	189 881,25	189 881,25			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 657 251,00	307 251,00	307 251,00			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	2 637 204,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 104 937,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	5 645 189,00	6 150,00	6 150,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku - Kamiennej	694 600,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
16	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	11 996 668,00	369 644,00	369 644,00			A. B. C. D.	0,00	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	8 030 760,00	166 377,00	166 377,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>54 818 896,25</b>	<b>4 992 145,25</b>	<b>4 190 203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Ogółem				<b>55 036 118,65</b>	<b>5 074 467,70</b>	<b>4 272 525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 942,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

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
<b>Ogółem CIS</b>				<b>80 000,00</b>	<b>2 101 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
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
<b>Ogółem MCSiR</b>				<b>10 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	

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

dla pozycji 1: 36.000 zł

dla pozycji 2: 760.000 zł



**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i  
wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0	347 108	347 108	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	59 320	59 320	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	25 940	25 940	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>432 368</b>	<b>432 368</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 174.363 zł.

Dokonywane są następujących zmian w budżecie gminy:

a) zwiększa się w dz. 758 dochody natomiast w dz. 801 wydatki o kwotę 125.637 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (115.115 zł) oraz środków z rezerwy na uzupełnienie subwencji ogólnej (10.522 zł);

b) w dz. 900 zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 300.000 zł dotyczące zadania wieloletniego pn. "Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej"- dostosowanie kwoty planu do przewidywanych dochodów i wydatków na 2017 rok;

c) przenosi się z dz. 852 do dz. 855 kwotę 95.000 zł - zabezpieczenie planu na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Wprowadza się 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.

Dokonywane są 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.