

**UCHWAŁA NR XLIX/8/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 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. z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 235, 236 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 XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 12 Dotacje celowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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			XLIX/8/2018	
Data podjęcia			2018-02-15	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480,00
	70095		Pozostała działalność	2 480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 480,00
Razem:				2 480,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLIX/8/2018		
Data podjęcia		2018-02-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 480,00
	70095		Pozostała działalność	12 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 480,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 6 800,00
		4260	Zakup energii	- 6 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 8 000,00
Razem:				2 480,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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	783 393,60	783 393,60	206 567,92			A B C D	576 825,68	Centrum Obsługi Inwestora
Ogółem wydatki bieżące				783 393,60	783 393,60	206 567,92	0,00	0,00	0,00	576 825,68	x
1	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	17 582 714	175 000	175 000			A B C D		Urząd Miasta

2	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	4 247 659	40 000	40 000			A B C D		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	3 592 941	400 000	400 000			A B C D		Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej	1 750 717	1 300 000	650 000			A B C D	650 000	Urząd Miasta
5	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej	3 365 566	100 000	100 000			A B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Gorta Roweckiego	550 000	50 000	50 000			A B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	454 586	150 000	150 000			A B C D		Urząd Miasta
8	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200	288 610	280 000	56 000			A B C D	224 000	Urząd Miasta
9	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	8 455 927	5 627 282	3 660 000			A B C D	1 967 282	Urząd Miasta
10	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 530 704	2 789 916	418 487			A B C D	2 371 429	Urząd Miasta

11	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	87 366,72	87 366,72	26 991,34			A B C D	60 375,38	Centrum Obsługi Inwestora
12	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 657 251	250 000	250 000			A B C D		Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	3 944 937	500 000	500 000			A B C D		Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	5 645 189	148 000	80 000			A B C D	68 000	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 687 778	5 912 000	1 712 000			A B C D	4 200 000	Urząd Miasta
16	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	8 021 990	7 852 452	3 617 000			A B C D	4 235 452	Urząd Miasta
17	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	8 850 000	100 000	100 000			A B C D		Urząd Miasta

Ogółem wydatki majątkowe	85 713 935,72	25 762 016,72	11 985 478,34	0,00	0,00	2 841 282,00	10 935 256,38	x
Ogółem	86 497 329,32	26 545 410,32	12 192 046,26	0,00	0,00	2 841 282,00	11 512 082,06	

* 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 2018 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.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	120 000	120 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego	185 000	185 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (pomiędzy ul. Szkolną i Chałubińskiego)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Langiewicza na odcinku od pętli autobusowej do końca	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	700	70005	Wykup gruntów	500 000	500 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych	120 000	120 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	754	75495	Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	754	75495	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na osiedlu Przydworcowe (latarnie przy ulicach Zielna i Kossaka)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	801	80101	Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	50 000	50 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
14	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1	15 000	15 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 1
15	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlenia awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	42 000	42 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6

16	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 9	42 000	42 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 9
17	801	80148	Zakup obieraczki	6 800	6 800			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
18	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo"III - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej (osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ulice Żytnia /Ponurego)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	900	90095	Modernizacja placu zabaw ulica Południowa (istniejący plac zabaw) - plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
21	900	90095	ACTIVE PARK oś. Piłsudskiego III - wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci (ulica Orkana na osiedlu Piłsudskiego)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	900	90095	Poprawienie infrastruktury siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw (teren pomiędzy ulicami Staffa a Sportową)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

23	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
24	900	90095	Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 795 800	1 795 800	0	0		0	0

* 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

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 204 500,00
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	60 000,00
2	851	85153	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
3	851	85154	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	388 000,00
4	851	85154	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	122 000,00
5	851	85195	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	44 000,00
6	852	85295	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	43 000,00
7	900	90019	6230	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	72 000,00
8	921	92195	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
9	921	92195	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
10	926	92695	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	380 000,00
Ogółem						1 204 500,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 2.480 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

a) w dz. 700 zwiększa się dochody o kwotę 2.480 zł natomiast wydatki o kwotę 12.480 zł w związku z realizacją zadania "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne"-zabezpieczenie środków na realizację zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;

b) w dz. 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł na zadaniu "Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM";

c) w dz. 801 przenosi się między paragrafami kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Zakup obieraczki";

d) w dz. 851 przenosi się między paragrafami dotacyjnymi kwotę 8.000 zł.

Wprowadza się stosowne zmiany w Załącznikach do Uchwały Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2018 rok.