

UCHWAŁA NR LI/18/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 22 marca 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 pkt 1, 235, 236, 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j.) **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 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 12 Dotacje celowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści 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 mianowicie § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie **150.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **237.000 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie."

§ 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		LI/18/2018		
Data podjęcia		2018-03-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 967 282,00
	70095		Pozostała działalność	- 1 967 282,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 967 282,00
750			Administracja publiczna	215 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 623,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 713,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 858 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 858 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 858 000,00
758			Różne rozliczenia	112 546,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 546,00
852			Pomoc społeczna	195 912,59
	85295		Pozostała działalność	195 912,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 912,59
855			Rodzina	31 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
Razem:				- 2 270 487,41

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LI/18/2018		
Data podjęcia		2018-03-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 164 260,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 36 978,15
		4260	Zakup energii	- 36 978,15
	70095		Pozostała działalność	- 3 127 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 127 282,00
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 882,00
	80195		Pozostała działalność	273 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 882,00
852			Pomoc społeczna	232 890,74
	85295		Pozostała działalność	232 890,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
		4260	Zakup energii	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 841,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 640,74
855			Rodzina	31 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
Razem:			- 2 270 487,41

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	17 584 748	175 000	175 000			A B C D		Urząd Miasta

2	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	3 569 100	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	2 128 132	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		650 000	A B C D		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)	378 498	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		224 000	A B C D		Urząd Miasta
9	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	8 455 927	2 500 000	2 500 000			A B C D		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	1 619 000	360 000	360 000			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	11 685 440	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				83 455 924,72	22 744 734,72	10 935 478,34	0,00	0,00	874 000,00	10 935 256,38	x

Ogółem	84 239 318,32	23 528 128,32	11 142 046,26	0,00	0,00	874 000,00	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

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						1 219 500,00
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	87 000,00
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						1 219 500,00

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.*	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	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	86 500	86 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	133 500	133 500			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	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu Senior +	153 640,74	30 728,15			A. 122 912,59 B. C. D.		Urząd Miasta
19	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
20	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
21	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
22	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

23	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
24	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
25	900	90095	Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 949 440,74	1 826 528,15	0,00	0,00	122 912,59	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

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 2.270.487,41 zł.

Dokonywane są następujących zmian w budżecie gminy:

1) w dz. 700 zmniejsza się dochody o kwotę 1.967.282 zł oraz wydatki o kwotę 3.127.282 zł - zadanie pn. "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne" - dostosowanie planu do terminu realizacji zadania;

2) w dz. 750 zwiększa się dochody o kwotę 215.336 oraz wydatki o kwotę 71.000 zł - zwiększenia w związku ze zwrotem podatku VAT za 2011 rok wraz z odsetkami;

3) w dz. 756 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 858.000 zł - w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn.akt SK 48/15;

4) w dz. 758 zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 112.546 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018;

5) w dz. 855 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 31.000 zł - zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;

6) przenosi się z rozdz. 60016 do rozdz. 90004 kwotę 40.000 zł - remont fontann oraz utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych;

7) w dz. 754 zwiększa się wydatki o kwotę 210.000 zł, w tym 100.000 zł na dofinansowanie do zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz 110.000 zł na zadanie wieloletnie pn. "Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu";

8) w dz. 801 zwiększa się wydatki o kwotę 273.882 zł - zakup usług remontowych;

9) w rozdz. 90019 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł - dotacje dla osób fizycznych w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej;

10) w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł - rozbiórka budynku oraz przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Miejskich Usługach Komunalnych;

11) w związku z realizacją programu "Senior +" zwiększa się w dz. 852 dochody i wydatki o kwotę 195.912,59 zł (dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz przenosi się z rozdz. 70005 do dz. 852 kwotę 36.978,15 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu). W ramach powyższych środków tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu Senior +" w wysokości 153.640,74 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.

Dokonywane są zmiany treści normatywnej 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 w związku z dostosowaniem do wartości dochodów i wydatków zawartych w części tabelarycznej.