

ZARZĄDZENIE NR 122/2018
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 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. z późn. zm.), art. 257 pkt 1,3, art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 t.j.) oraz § 13 pkt 1 i 2 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, **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 2018 roku 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, 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.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			122/2018	
Data podjęcia			2018-04-23	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 485,46
	01095		Pozostała działalność	5 485,46
		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	5 485,46
852			Pomoc społeczna	171 973,00
	85203		Ośrodki wsparcia	760,00
		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	760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 501,00
		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	1 501,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 712,00
		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	169 712,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	261 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 660,00
855			Rodzina	154 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
Razem:				593 918,46

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		122/2018		
Data podjęcia		2018-04-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 485,46
	01095		Pozostała działalność	5 485,46
		4300	Zakup usług pozostałych	107,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 377,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 150,00
	75495		Pozostała działalność	- 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 639,00
758			Różne rozliczenia	- 5 639,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 639,00
		4810	Rezerwy	0,00
801			Oświata i wychowanie	- 512 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 462 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 51 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 29 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 70 137,00
	80104		Przedszkola	- 51 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 27 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 30 046,00
	80110		Gimnazja	- 25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu		122/2018	
Data podjęcia		2018-04-23	
Rodzaj		Plan wydatków	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 271,00
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	64 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 036,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00
80195		Pozostała działalność	- 61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 61 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	171 973,00
	85203	Ośrodki wsparcia	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu	122/2018		
Data podjęcia	2018-04-23		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 660,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 541,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	261 660,00
		3240 Stypendia dla uczniów	252 360,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	9 300,00
855		Rodzina	160 439,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 039,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 903,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 453,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
		4220 Zakup środków żywności	13 628,00
		4260 Zakup energii	979,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00
		4480 Podatek od nieruchomości	- 6 361,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	17 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 804,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	236,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
		4260 Zakup energii	236,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 355,00
		4430 Różne opłaty i składki	355,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	122/2018
Data podjęcia	2018-04-23
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	593 918,46
--------	------------

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (6+7+9+10)	dochody własne i st i pożyczki	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	8			
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						Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	26 000	26 000						Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego	223 000	223 000						Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (pomiędzy ul. Szkolną i Chatubińskiego)	50 000	50 000						Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Langiewicza na odcinku od pętli autobusowej do końca	66 000	66 000						Urząd Miasta
6	700	70005	Wykup gruntów	500 000	500 000						Urząd Miasta

w złotych

7	750	75023	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta	30 000	30 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
8	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych	86 500	86 500				A. B. C. D.	Urząd Miasta
9	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	133 500	133 500				A. B. C. D.	Urząd Miasta
10	754	75495	Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego	11 000	11 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
11	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
12	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
13	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1	15 000	15 000				A. B. C. D.	Przedszkole Publiczne Nr 1
14	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
15	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlenia awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 9	42 000	42 000				A. B. C. D.	Przedszkole Publiczne Nr 9

16	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu Senior +	153 640,74	30 728,15				A. 122 912,59 B. C. D.	Urząd Miasta
17	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo" III - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzeniu 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
18	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
19	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
20	900	90095	ACTIVE PARK os. 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
21	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
22	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	30 000	30 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 122/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 23.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 485,46	5 485,46
			Pozostała działalność	0,00	5 485,46	5 485,46
		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	0,00	5 485,46	5 485,46
852	85203		Pomoc społeczna	1 087 111,00	171 973,00	1 259 084,00
			Ośrodki wsparcia	685 452,00	760,00	686 212,00
		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	685 452,00	760,00	686 212,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 711,00	1 501,00	6 212,00
		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	4 711,00	1 501,00	6 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 400,00	169 712,00	409 112,00
		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	239 400,00	169 712,00	409 112,00
Razem:				37 331 945,47	177 458,46	37 509 403,93

SKARBNIK MIASTA
Ewa Pawełczak

PREZYDENT MIASTA
Komand Krötnig

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 122/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 23.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 485,46	5 485,46
			Pozostała działalność	0,00	5 485,46	5 485,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,56	107,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 377,90	5 377,90
852	85203		Pomoc społeczna	1 087 111,00	171 973,00	1 259 084,00
			Ośrodki wsparcia	685 452,00	760,00	686 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	760,00	37 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 711,00	1 501,00	6 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 641,00	1 479,00	6 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	22,00	92,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 400,00	169 712,00	409 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 116,00	120 000,00	279 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 036,00	20 000,00	54 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	3 000,00	7 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	612,00	612,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				37 331 945,47	177 458,46	37 509 403,93

SKARBNIK MIASTA

Erta Pawliczyk

Komina Kroneg

