

Projekt

Nr.....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 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 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 9 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 11 Dotacje podmiotowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **252.000 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.

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 982.979,18 zł, w tym:

1) w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.301.500 zł (ujętej w budżecie w miesiącu kwietniu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta), w dziale 801 zdejmują się dochody i wydatki związane z realizacją w/w zadań, które zostały uprzednio przewidziane w uchwale budżetowej na podstawie wyliczeń własnych;

2) w dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 224.950,82 zł w związku z realizacją przez MOPS nowego Projektu pn."Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej" w ramach którego tworzy się przedsięwzięcie wieloletnie bieżące (wydatki 2018 roku wynoszą 210.537,58 zł) oraz roczne zadanie inwestycyjne (o wartości 14.413,24 zł);

3) w pozostałych podziałkach dochody budżetu zwiększa się o kwotę 93.570 zł - m.in.z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, refundacji wydatków za 2017 rok w związku z realizacją projektu pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" (program ERASMUS +), wpływów z kar oraz odsetek od nieterminowych płatności;

4) w dz. 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 223.180 zł - zimowe utrzymanie przystanków i terenów stanowiących własność gminy;

5) w dz. 600 zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym rocznym "Przebudowa ulic Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" (o 50.000 zł), tworzy się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn." Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Asfaltowej" (25.000 zł) oraz zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych wieloletnich pn." Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" (o 15.000 zł) i "Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM" (o 10.000 zł);

6) w dz. 700 zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 13;

7) z dz. 855 do dz. 801 przenosi się kwotę 154.800 zł- przeniesienie planu do przedszkoli;

8) w dz. 900 zwiększa się wydatki o kwotę 191.750 zł - m.in na modernizację rowów odwadniających, koszenie działek, zakup koszy, opróżnianie koszy, sprzątanie wraz z utylizacją zwłok zwierzęcych oraz likwidację dzikich wysypisk;

9) w dz. 921 zwiększa się o kwotę 35.000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.

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.

Dokonyje się 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.

Projekt

Nr.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 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 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 9 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 11 Dotacje podmiotowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **252.000 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.

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 982.979,18 zł, w tym:

1) w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.301.500 zł (ujętej w budżecie w miesiącu kwietniu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta), w dziale 801 zdejmują się dochody i wydatki związane z realizacją w/w zadań, które zostały uprzednio przewidziane w uchwale budżetowej na podstawie wyliczeń własnych;

2) w dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 224.950,82 zł w związku z realizacją przez MOPS nowego Projektu pn."Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej" w ramach którego tworzy się przedsięwzięcie wieloletnie bieżące (wydatki 2018 roku wynoszą 210.537,58 zł) oraz roczne zadanie inwestycyjne (o wartości 14.413,24 zł);

3) w pozostałych podziałkach dochody budżetu zwiększa się o kwotę 93.570 zł - m.in.z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, refundacji wydatków za 2017 rok w związku z realizacją projektu pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" (program ERASMUS +), wpływów z kar oraz odsetek od nieterminowych płatności;

4) w dz. 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 223.180 zł - zimowe utrzymanie przystanków i terenów stanowiących własność gminy;

5) w dz. 600 zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym rocznym "Przebudowa ulic Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" (o 50.000 zł), tworzy się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn." Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Asfaltowej" (25.000 zł) oraz zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych wieloletnich pn." Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" (o 15.000 zł) i "Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM" (o 10.000 zł);

6) w dz. 700 zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 13;

7) z dz. 855 do dz. 801 przenosi się kwotę 154.800 zł- przeniesienie planu do przedszkoli;

8) w dz. 900 zwiększa się wydatki o kwotę 191.750 zł - m.in na modernizację rowów odwadniających, koszenie działek, zakup koszy, opróżnianie koszy, sprzątanie wraz z utylizacją zwłok zwierzęcych oraz likwidację dzikich wysypisk;

9) w dz. 921 zwiększa się o kwotę 35.000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.

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.

Dokonyje się 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.