

UCHWAŁA NR LIV/29/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 24 maja 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 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LIV/29/2018		
Data podjęcia		2018-05-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3 582,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 992,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00
750			Administracja publiczna	7 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 279 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 293,00
	80104		Przedszkola	- 1 226 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 226 150,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	- 75 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 75 350,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 950,82
	85395		Pozostała działalność	224 950,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	177 441,08

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	33 096,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 147,47
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 265,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
926		Kultura fizyczna	745,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	745,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	745,00
Razem:			- 982 979,18

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LIV/29/2018		
Data podjęcia		2018-05-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 223 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 223 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 223 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 146 700,00
	80104		Przedszkola	- 1 050 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 890 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 160 345,00
	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	- 96 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 82 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 961,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 950,82
	85395		Pozostała działalność	224 950,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 184,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 515,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 130,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	397,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 342,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 607,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 273,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,88
		4267	Zakup energii	3 223,71
		4269	Zakup energii	601,29
		4307	Zakup usług pozostałych	13 273,26
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,74
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,95
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,05
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,65
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,79

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 117,27
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 147,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265,77
855			Rodzina	- 154 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 140 400,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 139,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- 14 400,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
Razem:				- 982 979,18

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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
2	853	85395	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	275 740,44	210 537,58				A 33 096,50 B C D	177 441,08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				1 059 134,04	993 931,18	206 567,92	0,00	0,00	33 096,50	754 266,76	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	3 579 100	50 000	50 000			A B C D		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 043 132	315 000	315 000			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 (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	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	8 395 927	2 440 000	2 440 000			A B C D		Urząd Miasta
10	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 530 704	2 448 664	418 487			A B C D	2 030 177	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	5 444 937	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				84 820 924,72	22 268 482,72	10 800 478,34	0,00	0,00	874 000,00	10 594 004,38	x
Ogółem				85 880 058,76	23 262 413,90	11 007 046,26	0,00	0,00	907 096,50	11 348 271,14	

* 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				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	26 000	26 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego	223 000	223 000			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	66 000	66 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Asfaltowej	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	700	70005	Wykup gruntów	500 000	500 000			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	11 000	11 000			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	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu Senior +	153 640,74	30 728,15			A. 122 912,59 B. C. D.		Urząd Miasta
18	853	85395	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	14 413,24	0,00			A 2 265,77 B C D	12 147,47	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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				1 918 053,98	1 780 728,15	0,00	0,00		125 178,36	12 147,47	

* 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 dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i
wydatki nimi finansowane w 2018 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	312 700	312 700	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	61 832	61 832	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	19 040	19 040	0
Ogółem				0	393 572	393 572	0

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 786 000,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 116 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	780 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	890 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 445 272,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 068 011,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	532 000,00
3		80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	81 840,00
4		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	68 158,00
5		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 384 700,00
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	556 158,00
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	250 000,00
8		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	318 487,00
9		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	46 710,00
10		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	127 940,00
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	11 268,00
Ogółem						8 231 272,00

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.