

UCHWAŁA NR LVI/39/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 21 czerwca 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. 2018 poz. 994 t.j. z późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1,2, 235, 236, 237 ust. 1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j.z późn.zm.) **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:

1. 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,

2. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. 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,

4. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. 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:

a) § 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **398.072 zł**; wydatki – **398.072 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.";

b) Dodaje się w § 10 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 13".

2. Wprowadza się nowy załącznik 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 nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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		LVI/39/2018		
Data podjęcia		2018-06-21		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	0,15
	72095		Pozostała działalność	0,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,15
750			Administracja publiczna	- 185 344,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 268,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 268,00
	75095		Pozostała działalność	- 197 612,09
		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	- 197 612,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	377 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	327 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 037,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	22 686,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408,00
855			Rodzina	629,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	559,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
RAZEM:				265 158,06

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LVI/39/2018		
Data podjęcia		2018-06-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
710			Działalność usługowa	75 820,00
	71095		Pozostała działalność	75 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 820,00
720			Informatyka	15 375,40
	72095		Pozostała działalność	15 375,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 069,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306,25
750			Administracja publiczna	- 73 263,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 123 263,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 38 121,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 727,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 879,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 037,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 797,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 140,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 577,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	984,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,66
		4277	Zakup usług remontowych	56 017,03
		4279	Zakup usług remontowych	148 042,92
		4307	Zakup usług pozostałych	39 036,72
		4309	Zakup usług pozostałych	16 340,34
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 380,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 064,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 700,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 760,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 1 285,20

		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 574,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 45 077,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 7 954,88
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 64 800,40
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 11 435,37
		4437	Różne opłaty i składki	- 1 700,00
		4439	Różne opłaty i składki	- 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 141 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 63 080,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	147 225,93
	85202		Domy pomocy społecznej	147 225,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 225,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
Razem:				265 158,06

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	933 896,63	660 130,33	280 916,74			A B C D	379 213,59	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				1 209 637,07	870 667,91	280 916,74	0,00	0,00	33 096,50	556 654,67	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	2 053 132	325 000	325 000			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	3 305 566	40 000	40 000			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)	428 498	200 000	200 000			A B C D		Urząd Miasta
8	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+220	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	5 530 704,00	2 464 039,40	420 793,25			A B C D	2 043 246,15	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	22 283 858,12	10 802 784,59	0,00	0,00	874 000,00	10 607 073,53	x
Ogółem				86 030 561,79	23 154 526,03	11 083 701,33	0,00	0,00	907 096,50	11 163 728,20	

* 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	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niskiej 13	90 000	90 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	700	70005	Wykup gruntów	500 000	500 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych	86 500	86 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	133 500	133 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	754	75495	Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego	11 000	11 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	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
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
26	900	90095	Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw "Planty" przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 988 053,98	1 850 728,15	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	317 200	317 200	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	61 832	61 832	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	19 040	19 040	0
Ogółem				0	398 072	398 072	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						3 856 000,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 166 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	800 000,00
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						8 301 272,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań realiz.wspólnie z innymi jst																			
II. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy i porozum.																			
Dotacje z powiatu - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320 2480	20 000					20 000										
III. Dochody i wydatki zw.z pomocą rzeczową lub finans.realiz.na podst.porozum. między jst																			
Ogółem					20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	-	-	-

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 265.158,06 zł, w tym:

1) w dz. 720 zwiększa się dochody o kwotę 0,15 zł oraz wydatki o kwotę 15.375,40 zł - zadanie wieloletnie pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" (dostosowanie planu do pre umowy);

2) w dz.75095 zmniejsza się dochody o kwotę 197.612,09 zł oraz wydatki o kwotę 123.263,27 zł - zadanie wieloletnie "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" (dostosowanie planu w celu zawarcia aneksu do umowy);

3) w dz. 921 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20.000 zł w związku z porozumieniem z Powiatem Skarżyskim na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

4) w pozostałych podziałkach dochody budżetu zwiększa się o kwotę 442.770 zł - w tym wpływy z podatku od nieruchomości, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego;

5) w dz. 710 zwiększa się wydatki o kwotę 75.820 zł - podatek od nieruchomości dotyczący Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;

6) w dz. 600 dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000 zł między przedsięwzięciami wieloletnimi a mianowicie z "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej" (-60.000 zł) do " Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" (10.000 zł) i "Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)" (50.000 zł) oraz zmienia się nazwę zadania wieloletniego z "Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200" na "Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+220";

7) w dz. 750 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł - przewidywane odsetki z tytułu nieprawidłowego opodatkowania nieruchomości w latach 2011-2013;

8) w dz. 801 przenosi się kwotę 50.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące - rezygnacja się z realizacji zadania rocznego pn."Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową" w zamian m.in zostanie przeprowadzony remont łazienki w Przedszkolu nr 10 oraz zostaną zakupione nowe elementy wyposażenia placu zabaw;

9) w dz. 852 zwiększa się wydatki o kwotę 147.225,93 zł - pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

10) w dz. 900 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn."Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw "Planty" przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej" o wartości 30.000 zł;

11) w dz. 921 zwiększa się o kwotę 50.000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury,

12) w dz. 700 przenosi się kwotę 90.000 zł z wydatków bieżących na majątkowe i jednocześnie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn." Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niskiej 13".

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.

Dokonuje 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.