

**UCHWAŁA NR LVIII/53/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 16 lipca 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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		LVIII/53/2018		
Data podjęcia		2018-07-16		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 39 801,01
	60016		Drogi publiczne gminne	- 39 801,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 39 801,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 760,00
	90095		Pozostała działalność	195 760,00
		0740	Wpływy z dywidend	195 760,00
Razem:				209 958,99

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LVIII/53/2018 Rady
Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 16.07.2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LVIII/53/2018		
Data podjęcia		2018-07-16		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 294 801,01
	60016		Drogi publiczne gminne	- 294 801,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 289 801,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 85 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	80104		Przedszkola	- 4 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 640,00
852			Pomoc społeczna	225 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	225 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 349,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90095		Pozostała działalność	335 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Razem:				209 958,99

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	3 599 100	70 000	70 000			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	1 460 915,99	1 010 198,99	400 000,00			A B C D	610 198,99	Urząd Miasta
5	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	3 285 566	20 000	20 000			A B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Gorta Roweckiego	555 750	55 750	55 750			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			A B C D	224 000	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	8 271 990	8 102 452	3 867 000			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				84 786 873,71	22 249 807,11	10 808 534,59	0,00	0,00	834 198,99	10 607 073,53	x
Ogółem				85 996 510,78	23 120 475,02	11 089 451,33	0,00	0,00	867 295,49	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	221 500	221 500			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	20 750	20 750			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	415 000	415 000			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	24 400	24 400			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 1
15	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno-przecwpożarowego wyłącznika zasilania budynku	42 000	42 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6

16	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno-przecwpożarowego wyłącznika zasilania budynku	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	32 300	32 300			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				1 909 003,98	1 771 678,15	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

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 209.958,99 zł.

Dokonyje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się dochody o kwotę 39.801,01 zł oraz wydatki o kwotę 289.801,01 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn."Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej";

2. w dz. 756 zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł - wpływy z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach gminnych;

3. w dz. 801 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 24.000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie pn."Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii";

4. w dz. 900 zwiększa się dochody o kwotę 195.760 zł - wpływy z dywidend;

5. przenosi się plan wydatków z dz. 600 do dz. 750 w kwocie 5.000 zł - dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

6. w dz. 600 dokonuje się przesunięć planu w ramach zadań inwestycyjnych rocznych, a mianowicie "Budowa parkingu przy ul. Krasińskiego" (-1.500 zł) i "Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Asfaltowej" (-4.250 zł) i wieloletnich: "Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego" (+5.750 zł), "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej" (-20.000 zł) oraz "Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM" (+20.000 zł);

7. w dz. 700 zmniejsza się wydatki o kwotę 85.000 zł z tytułu wykupu gruntów;

8. przenosi się z dz. 801 do dz. 854 kwotę 4.349 zł - pokrycie kosztów wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;

9. w dz. 852 zwiększa się wydatki o kwotę 225.760 zł - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

10. w dz. 900 zwiększa się wydatki o kwotę 85.000 zł - dokapitalizowanie spółki MUK oraz o kwotę 250.000 zł - zadanie inwestycyjne wieloletnie pn."Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej";

11. dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych rocznych z "Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlenia awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6" na "Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno-przeciwpowozowego wyłącznika zasilania budynku" oraz z "Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlenia awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 9" na "Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno-przeciwpowozowego wyłącznika zasilania budynku".

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.