

**UCHWAŁA NR XXXVII/16/2017  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 t.j. z późn. zm.), art. 211, art.212 pkt 1,2, art. 236, art 237 ust 1, art.257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t.j. z późn.zm.) **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 załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku do Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany treści Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok, a mianowicie § 12 otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200.000 zł".

**§ 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			XXXVII/16/2017	
Data podjęcia			2017-03-31	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 419,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 419,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 419,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 1 247 016,00</b>
	80104		Przedszkola	- 1 141 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 141 154,00
	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	- 105 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 105 862,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 757,00</b>
	92116		Biblioteki	3 757,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 757,00
<b>Razem</b>				<b>- 1 161 840,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXXVII/16/2017	
Data podjęcia			2017-03-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 676,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 676,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 1 300,00</b>
	75095		Pozostała działalność	- 1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 1 247 016,00</b>
	80104		Przedszkola	- 1 141 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 975 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 165 809,00
	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	- 105 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 382,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 500,00
<b>Razem:</b>				<b>- 1 161 840,00</b>

### Zadania inwestycyjne roczne w 2017 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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ul. Wieżowej (od km 0+200 do końca)	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Rybickiego	60 000	60 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sezamkowej	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Rewitalizacja skweru przy ul. Limanowskiego i ul. Podjazdowej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	600	60078	Przebudowa ul. Pogodnej (od ul. Warszawskiej) w Skarżysku - Kamiennej nr 303101T od km 0+000 do km 0+700	2 100 000	420 000			A. B. C. D.	1 680 000	Urząd Miasta
6	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku - Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200	90 000	18 000			A. B. C. D.	72 000	Urząd Miasta

7	700	70005	Wypuk gruntów	600 000	600 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	720	72095	Rozbudowa zasilania awaryjnego serwerowni	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	720	72095	Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej	2 170 000	325 500			A. B. C. D.	1 844 500	Urząd Miasta
10	720	72095	Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji	2 100 000	315 000			A. B. C. D.	1 785 000	Urząd Miasta
11	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	74 100	74 100			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Przebudowa portali miejskich - zgodność WCAG	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	System zarządzający siecią wraz z agregacją logowania	35 000	35 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej i sieci monitoringu	156 900	156 900			A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	750	75023	Odtworzenie maszty transmisji radiowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
17	750	75023	Integracja systemów dziedzinowych	41 000	41 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	750	75023	Zakup licencji oprogramowania serwerowego, usług terminalowych i systemów operacyjnych stacji roboczych	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	750	75095	Zakup stoiska reklamowo - wystawienniczego	15 000	15 000			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora
21	754	75495	Montaż i dostawa agregatu prądotwórczego	85 000	85 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	754	75495	Dostawa i montaż sterownika ruchu drogowego w ramach modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego	8 500	8 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	801	80104	Zakup zmywarki	7 000	7 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
24	801	80148	Zakup zmywarki	6 000	6 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
25	855	85505	Modernizacja podłogi - Tarkett	12 000	12 000			A. B. C. D.		Żłobek Nr 2
26	900	90015	Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górniczą 9 i Powstańców Warszawy 18)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
27	900	90095	Street workout na osiedlu Przydworcowe	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

28	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
31	900	90095	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
32	900	90095	Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
33	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kilińskiego/ul.Krakowskiej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
35	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku przy ul. Kossaka /ul. Oseta Wasilewskiego	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
36	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>8 600 500</b>	<b>3 219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 752 000</b>	<b>3 629 500</b>	

\* 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

Plan dochodów i wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1.161.840 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

- a) w dz. 700 zwiększa się dochody o kwotę 81.419 zł - zwrot podatku VAT za 2015/2016 rok;
- b) w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.247.016 zł (ujętej w budżecie w miesiącu marcu 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;
- c) w dz. 921 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.757 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną;
- e) w dz. 600 zwiększa się wydatki o kwotę 21.676 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oflagowania na terenie miasta;
- f) w dz. 700 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł - koszty postępowania sądowego;
- g) przenosi się z dz. 750 do dz. 710 kwotę 1.300 zł - zabezpieczenie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Obsługi Inwestora;
- h) w dz. 754 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 8.500 zł pn. "Dostawa i montaż sterownika ruchu drogowego w ramach modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego";
- i) w dz. 900 zwiększa się plan o kwotę 25.000 zł na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Słoneczna energia - czyste powietrze";
- j) w dz. 921 przenosi się między paragrafami dotacyjnymi kwotę 500 zł.

Wprowadza się stosowne zmiany w Załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok.

Dokonuje się również zmiany treści normatywnej Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok, związanych z nadaniem Prezydentowi uprawnień do udzielenia pożyczek.