

UCHWAŁA NR LXI/67/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 27 września 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.2 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznika nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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,

5. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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) § 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 **279.223,56 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie. "

b) § 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **412.072 zł**; wydatki – **412.072 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.";

§ 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		LXI/67/2018		
Data podjęcia		2018-09-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00
	01095		Pozostała działalność	1 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00
600			Transport i łączność	3 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 116,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	508,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	608,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
	71095		Pozostała działalność	58 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	93 578,00
	75495		Pozostała działalność	93 578,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 578,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	562 811,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	428,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	313,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	346 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	346 000,00
758		Różne rozliczenia	117 782,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 782,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 782,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	8 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
855		Rodzina	5 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 840,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 223,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 223,56
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 617,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 617,00
Razem:			1 002 277,56

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LXI/67/2018		
Data podjęcia		2018-09-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
710			Działalność usługowa	52 800,00
	71095		Pozostała działalność	52 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	42 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 394,00
		4260	Zakup energii	42 394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 578,00
	75495		Pozostała działalność	93 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 578,00
801			Oświata i wychowanie	115 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 782,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00
	80110		Gimnazja	- 23 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 23 000,00

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	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 54 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 54 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 3 000,00
852		Pomoc społeczna	347 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	265 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00
	85401	Świetlice szkolne	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00

855			Rodzina	35 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 223,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 223,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 223,56
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 19 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Razem:				1 002 277,56

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	365 000	365 000			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	754	75495	Budowa trzech inteligentnych przejść dla pieszych w Skarżysku-Kamiennej	116 973	23 395			A. B. C. D.	93 578	Urząd Miasta
15	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1	24 400	24 400			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 1

16	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno-przecwpożarowego wyłącznika zasilania budynku	34 570	34 570			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
17	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno-przecwpożarowego wyłącznika zasilania budynku	34 570	34 570			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 9
18	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu Senior +	153 640,74	30 728,15			A. 122 912,59 B. C. D.		Urząd Miasta
19	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
20	900	90001	Przebudowa i rozbudowa kanału deszczowego w rejonie ulic Rejowskiej i Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej	200 000	200 000			A B C D		Urząd Miasta
21	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Asfaltowej 1 w Skarżysku-Kamiennej	115 000	115 000			A B C D		Urząd Miasta
22	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo"III - wyposażenie 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

23	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
24	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
25	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
26	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
27	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	32 300	32 300			A. B. C. D.		Urząd Miasta
28	900	90095	Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	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				2 276 116,98	2 045 213,15	0,00	0,00	218 756,36	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

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXI/67/2018 Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.09.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	15 000,00													
		4300		15 000,00	15 000,00		15 000,00									
754	75495	6320	93 578,00													
		6050		93 578,00							93 578,00	93 578,00				
Ogółem			108 578,00	108 578,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	93 578,00	93 578,00	0,00	0,00	0,00	

**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	33 040	33 040	0
Ogółem				0	412 072	412 072	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	103 158,00
5		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 384 700,00
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	533 158,00
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	88 710,00
10		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	73 940,00
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	11 268,00
Ogółem						8 301 272,00

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 277 110,10
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	60 000,00
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 610,10
3	851	85153	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
4	851	85154	2810	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	3 000,00
5	851	85154	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	395 000,00
6	851	85154	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	122 000,00
7	851	85195	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	44 000,00
8	852	85295	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	43 000,00
9	900	90019	6230	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	87 000,00
10	921	92195	2810	Fundacje	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
11	921	92195	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
12	921	92195	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
13	926	92695	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	390 000,00
Ogółem						1 277 110,10

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 1.002.277,56 zł, w tym:

1) w dz. 754 zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 93.578 zł - dotacja na realizację projektu "Budowa trzech inteligentnych przejść dla pieszych w Skarżysku -Kamiennej";

2) w dz. 758 zwiększa się dochody oraz w dz. 801 wydatki o kwotę 117.782 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne;

3) zwiększa się dochody i wydatki w dz. 852 o kwotę 2.000 zł oraz w dz. 855 o kwotę 5.500 zł - nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców zasiłki oraz świadczenia wraz z odsetkami, które są przekazywane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;

4) w rozdz. 90019 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 27.223,56 zł- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna";

5) w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej po przeprowadzeniu analizy zwiększa się dochody o kwotę 756.174 zł m.in z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (200.000 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (346.000 zł), wpływy z opłat za najem lokali w budynku Legionów 122 D (58.000 zł);

6) przenosi się z rozdz. 60017 do rozdz. 90095 kwotę 50.000 zł - odłowienia i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;

7) w dz.700 zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki na obsługę zasobu lokalowego;

8) w dz.710 zwiększa się wydatki o kwotę 52.800 zł - wydatki dotyczące m.in zakupu i dostawy pelletu na ogrzewanie budynku SIT;

9) w dz. 750 zwiększa się wydatki o kwotę 42.394 zł - zakup energii elektrycznej;

10) dokonuje się przeniesienia między paragrafami dotacyjnymi w dz. 801 kwoty 77.000 zł, w dz. 851 kwoty 3.000 zł oraz w dz. 921 kwoty 19.000 zł;

11) przenosi się między dz. 801 i dz. 854 kwoty 2.200 zł - wydatki jednostek oświatowych;

12) w dz. 852 zwiększa się wydatki o kwotę 345.000 zł - wydatki na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych;

13) w dz. 855 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł - wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych;

14) w dz. 900 zwiększa się wydatki o kwotę 126.000 zł - zakup energii na oświetlenie dróg;

15) w dz. 926 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł - dotacja z zakresu wpierania rozwoju sportu w mieście.

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.