

Projekt

Nr.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia ..... 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 ust.1, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ust. 1 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 5 Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5. załącznika nr 10 Dotacje przedmiotowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

6. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

7. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.250.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.250.000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **6.250.000 zł**, rozchody w wysokości **2.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

b) § 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. ";

c) § 9.1 otrzymuje brzmienie:

"Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **5.354.000 zł**; koszty – **5.354.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8."

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

## Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 319.270,67 zł, natomiast wydatki zwiększają się o kwotę 2.830.729,33 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1) w rozdz. 60016 zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 250.072,99 zł - dostosowanie do kwoty przyznanej dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Chłodnej i Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) w Skarżysku-Kamiennej";

2) w rozdz. 60078 zmniejsza się dochody o kwotę 60.235 zł oraz wydatki o kwotę 42.540 zł - dotyczy zadania pn. "Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+220";

3) w rozdz. 90015 zmniejsza się dochody o kwotę 68.000 zł oraz wydatki o kwotę 108.000 zł - zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej";

4) w rozdz. 90019 przenosi się między paragrafami majątkowymi a bieżącymi po stronie dochodów kwotę 72.000 zł oraz po stronie wydatków kwotę 87.000 zł - dotyczy realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej;

5) w rozdz. 90095 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 3.152,68 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej";

6) w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej po przeprowadzeniu analizy zwiększa się dochody o kwotę 62.190 zł - m.in z tytułu wpływów z podatku z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z tytułu kar oraz kosztów upomnień;

7) w dz. 600 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 147.605 zł z przeznaczeniem na oświetlenie dróg gminnych w dz.900;

8) w dz. 600 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych wieloletnich a mianowicie zwiększa się wydatki o kwotę 211.640 zł w zadaniu pn. "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej" oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 160.000 zł w zadaniu pn. "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";

9) w dz.700 zwiększa się wydatki bieżące na obsługę zasobu lokalowego o kwotę 217.965,74 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 409.000 zł w zadaniu wieloletnim pn. "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne";

10) w dz. 710 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne dotyczące budowy pomnika w wysokości 31.200 zł;

11) w dz. 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł (m.in. na zakup energii i usług pocztowych), likwiduje się zadanie inwestycyjne roczne w wysokości 20.000 zł pn. "Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta" oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie systemu obsługi elektronicznej sesji Rady Miasta" o wartości 50.000 zł;

12) w dz. 754 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej;

13) w dz. 801 i 854 przenosi się między paragrafami dotacyjnymi kwotę 55.700 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na dotacje w wysokości łącznej 255.000 zł jak również zwiększa się wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 2.545.000 zł;

14) w dz. 852 i 855 zwiększa się wydatki bieżące MOPS o kwotę 446.000 zł - z przeznaczeniem m.in na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych.

15) w dz. 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł na zakup energii na oświetlanie dróg gminnych oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 27.223,56 zł uwolnienie planu wydatków dotyczącego utylizacji wyrobów zawierających azbest;

16) w dz. 926 zwiększa się wydatki o kwotę 50.517,82 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji

przedmiotowej dla MCSiR.

Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.150.000 zł.

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.