

UCHWAŁA NR LXII/82/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 12 października 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 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 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 (zbiorniczo) 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LXII/82/2018		
Data podjęcia		2018-10-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 308 307,99
	60016		Drogi publiczne gminne	- 248 072,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 250 072,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 60 235,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 60 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
	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	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 71 152,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 68 000,00
		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	- 68 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 72 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 3 152,68
		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	- 3 152,68
Razem:				- 319 270,67

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LXII/82/2018		
Data podjęcia		2018-10-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 388 577,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 329 037,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 26 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 432,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 160 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 42 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 191 034,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 965,74
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 965,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 409 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 409 000,00
710			Działalność usługowa	31 200,00
	71035		Cmentarze	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 745 500,00

80101		Szkoły podstawowe	1 553 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 000,00
80104		Przedszkola	751 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
80110		Gimnazja	268 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
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	7 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
852		Pomoc społeczna	377 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	297 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00
	85401		Świetlice szkolne	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 3 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 3 700,00
855			Rodzina	69 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 623,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 68 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 27 223,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 27 223,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 87 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 3 152,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 152,68
926			Kultura fizyczna	50 517,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 517,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 517,82
Razem:				2 830 729,33

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	15 000	15 000			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	2 294 772	536 640	536 640			A B C D		Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej	1 210 843,00	760 126,00	400 000,00			A B C D	360 126,00	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	246 070	237 460	73 695			A B C D	163 765	Urząd Miasta

9	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	7 986 927	2 031 000	2 031 000			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	8 918 247	40 000	40 000			A. B C D	0	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	8 268 837,32	8 099 299,32	3 867 000,00			A B C D	4 232 299,32	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				87 596 806,04	21 488 681,44	10 428 869,59	0,00	0,00	523 891,00	10 535 920,85	x
Ogółem				88 806 443,11	22 359 349,35	10 709 786,33	0,00	0,00	556 987,50	11 092 575,52	

* 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	365 000	365 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	710	71035	Budowa pomnika W HOŁDZIE POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ Społeczeństwo Miasta Skarżyska-Kamiennej na działce ew. 39/7 przy ul. Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kamiennej	31 200	31 200			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Wdrożenie systemu obsługi elektronicznej sesji Rady Miasta	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych	86 500	86 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	133 500	133 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	754	75495	Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego	11 000	11 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	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
15	754	75495	Budowa trzech inteligentnych przejść dla pieszych w Skarżysku-Kamiennej	116 973	23 395			A. B. C. D.	93 578	Urząd Miasta

16	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1	24 400	24 400			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 1
17	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno-przecwpożarowego wyłącznika zasilania budynku	34 570	34 570			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
18	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno-przecwpożarowego wyłącznika zasilania budynku	34 570	34 570			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 9
19	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu Senior +	153 640,74	30 728,15			A. 122 912,59 B. C. D.		Urząd Miasta
20	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
21	900	90001	Przebudowa i rozbudowa kanału deszczowego w rejonie ulic Rejowskiej i Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej	212 000	212 000			A B C D		Urząd Miasta
22	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

23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	32 300	32 300			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	900	90095	Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

30	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				2 339 316,98	2 108 413,15	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 5
do Uchwały Nr LXII/82/2018 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.10.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 250 000,00
1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	950	6 250 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Centrum Intergacji Społecznej	710	71035	20 000,00	550 000,00						550 000,00		70 000,00	20 000,00
		852	85232	60 000,00	1 734 000,00	120 000,00					1 734 000,00		25 000,00	60 000,00
Ogółem CIS				80 000,00	2 284 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	95 000,00	80 000,00
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	20 000,00	3 070 000,00	1 768 517,82					3 070 000,00		20 000,00	20 000,00
Ogółem MCSiR				20 000,00	3 070 000,00	1 768 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Uwaga: w wartości Koszty ogółem nie ujęto amortyzacji, która wynosi:

dla pozycji 1: 46.000 zł

dla pozycji 2: 760.000 zł

Dotacje przedmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 888 517,82
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	Dofinansowanie działalności bieżącej	120 000,00
2.	926	92604	2650	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 768 517,82
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0,00
Ogółem						1 888 517,82

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						4 700 272,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 146 211,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	543 500,00
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	124 158,00
5		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 584 700,00
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	533 158,00
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	223 500,00
8		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	292 987,00
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	7 568,00
Ogółem						8 556 272,00

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						1 284 708,95
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	66 000,00
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	39 208,95
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	2830	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						1 284 708,95

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 opomnień;

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.