

UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 7 grudnia 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 11 Dotacje podmiotowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie **910.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **910.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii";

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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **260.028,30 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie. ".

§ 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		III/11/2018		
Data podjęcia		2018-12-07		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 9 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 9 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 20 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 030 608,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 030 608,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 291,61
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 080 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00
720			Informatyka	- 2 053 701,15
	72095		Pozostała działalność	- 2 053 701,15
		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	- 2 053 701,15
750			Administracja publiczna	- 439 588,97
	75095		Pozostała działalność	- 439 588,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 379 213,59
		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	- 60 375,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	385 000,00
	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	225 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	162 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 796,00
801			Oświata i wychowanie	31 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 581,00
		0830	Wpływy z usług	13 581,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228,30
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 8 971,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 8 971,70
	90095		Pozostała działalność	1 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00
Razem:				- 3 953 857,21

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		III/11/2018		
Data podjęcia		2018-12-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 432 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 432 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 76 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 321 126,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 100 000,00
710			Działalność usługowa	- 80 100,00
	71095		Pozostała działalność	- 80 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 900,00
720			Informatyka	- 2 369 987,40
	72095		Pozostała działalność	- 2 369 987,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	123,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 040 527,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 336 550,55
750			Administracja publiczna	- 497 841,11
	75095		Pozostała działalność	- 497 841,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 43 275,59

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 346,74
	4277	Zakup usług remontowych	- 190 400,00
	4279	Zakup usług remontowych	- 208 120,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 4 107,25
	4309	Zakup usług pozostałych	- 724,81
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 17 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 375,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 991,34
801		Oświata i wychowanie	149 059,00
	80101	Szkoły podstawowe	180 772,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 9 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 721,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 37 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 24 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 13 500,00
	80104	Przedszkola	21 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 022,00
	80110	Gimnazja	- 7 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	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	- 2 535,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 3 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00

	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 5 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
852			Pomoc społeczna	293 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	163 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
855			Rodzina	- 65 763,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 30 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 1 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- 22 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 159 278,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 8 971,70
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 971,70
	90095		Pozostała działalność	- 103 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 103 307,00
Razem:				- 3 953 857,21

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:	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
1	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	43 920,00	7 091,00	1 063,65			A B C D	6 027,35	Urząd Miasta
2	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	933 896,63	169 555,94	45 125,19			A B C D	124 430,75	Centrum Obsługi Inwestora
3	853	85395	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	275 740,44	210 537,58				A B C D	33 096,50 177 441,08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				1 253 557,07	387 184,52	46 188,84	0,00	0,00	33 096,50	307 899,18	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	3 557 359	28 259	28 259			A B C D		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 094 772	336 640	336 640			A B C D		Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej	1 131 458,00	680 741,00	340 679,00			A B C D	340 062,00	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	931 000	931 000			A B C D		Urząd Miasta
10	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 486 784,00	86 961,00	84 242,70			A B C D	2 718,30	Urząd Miasta
11	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000	60 000	60 000			A B C D		Urząd Miasta
12	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	5 444 937	500 000	500 000			A. B C D		Urząd Miasta
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 918 247	40 000	40 000			A. B C D	0	Urząd Miasta
14	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 991 282	125 000	18 750			A. B C D	106 250	Urząd Miasta
15	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	8 165 530,32	7 995 992,32	3 763 693,00			A B C D	4 232 299,32	Urząd Miasta

16	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				87 346 928,32	11 412 803,32	6 567 708,70	0,00	0,00	503 827,00	4 341 267,62	x
Ogółem				88 600 485,39	11 799 987,84	6 613 897,54	0,00	0,00	536 923,50	4 649 166,80	

* 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

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						4 619 272,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 137 211,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	532 500,00
3		80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	57 840,00
4		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	110 658,00
5		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 584 700,00
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	526 158,00
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	219 000,00
8		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	285 987,00
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	68 940,00
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	7 568,00
Ogółem						8 475 272,00

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						1 294 708,95
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	55 000,00
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						1 294 708,95

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 3.953.857,21 zł.

Dokonyje się następujących zmian w budżecie gminy:

1) w dz. 600 zmniejsza się dochody o kwotę 20.064 zł oraz wydatki o kwotę 79.385 zł - zadanie wieloletnie pn. "Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej";

2) w dz. 720 zmniejsza się dochody o kwotę 2.053.701,15 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2.377.078,40 zł oraz wprowadza się wydatki bieżące na kwotę 7.091 zł - zadanie wieloletnie pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych";

3) w dz. 750 zmniejsza się dochody o kwotę 439.588,97 zł oraz wydatki o kwotę 577.941,11 zł - zadanie wieloletnie pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu";

4) w dz. 756 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w dz. 851 wydatki o kwotę 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

5) w dz. 758 zwiększa się dochody a w dz. 801 wydatki o kwotę 162.796 zł - przyznanie środków części oświatowej subwencji ogólnej;

6) w rozdz. 90019 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 8.971,70 zł - dostosowanie do otrzymanej kwoty dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

7) dokonuje się weryfikacji dochodów innych niż wymienione wyżej zmniejszając dochody z tytułu sprzedaży o kwotę 2.080.000 zł oraz zwiększając dochody w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę ogółem 475.672,61 zł m.in z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

8) w dz. 600 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 111.820 zł oraz dokonuje się zmian dotyczących zadań wieloletnich pn. "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej" (-200.000 zł) oraz "Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM" (-41.741 zł);

9) w dz. 700 zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zasobu lokalowego gminy oraz zmniejsza się wydatki majątkowe dla zadania wieloletniego pn. "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne" o kwotę 1.100.000 zł;

10) przenosi się wydatki w wysokości 80.100 zł z dz. 710 do dz. 750 - wydatki dotyczące Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego;

11) w dz. 801, oprócz zmian dotyczących zwiększenia subwencji (pkt.5), zmniejsza się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę 81.000 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 67.263 zł;

12) w dz. 852 zwiększa się wydatki bieżące MOPS o kwotę 293.000 zł - z przeznaczeniem m.in. na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (w tym przenosi się kwotę 12.000 zł z rozdz. 85504);

13) w dz. 855 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.763 zł dotyczące funkcjonowania żłobków miejskich i klubu dziecięcego;

14) w dz. 900 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47.000 zł oraz majątkowe o kwotę 103.307 zł - zadanie wieloletnie pn. "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej".

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.

Dokonyje 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.