

UCHWAŁA NR IV/16/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 20 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, 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 4 Zadania inwestycyjne roczne 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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		IV/16/2018		
Data podjęcia		2018-12-20		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 29 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 492 405,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 493 245,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 754,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 084,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 277,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277,00
	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	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	807,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	234 520,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 020,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	233 020,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
852			Pomoc społeczna	402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402,00
855			Rodzina	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
Razem:				- 8 449,90

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		IV/16/2018		
Data podjęcia		2018-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 31 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 31 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 020,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 020,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 141 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 4 169,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 4 169,90
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 4 169,90
801			Oświata i wychowanie	- 31 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 3 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 2 500,00
	80104		Przedszkola	- 15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 15 000,00
	80110		Gimnazja	- 2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 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	- 6 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 6 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 26 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 26 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 700,00
Razem:				- 8 449,90

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	59 300	59 300			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	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niskiej 13	90 000	90 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	700	70005	Wykup gruntów	224 000	224 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	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	59 200	59 200			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Wdrożenie systemu obsługi elektronicznej sesji Rady Miasta	65 000	65 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych	71 400	71 400			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	133 600	133 600			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		93 578	A. B. C. D.		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	212 000	212 000			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 - 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

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)	45 000	45 000			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	26 450	26 450			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Dostawa i montaż pieca c.o.	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

Ogółem	2 226 316,98	1 995 413,15	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

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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						4 586 972,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 134 211,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	531 000,00
3		80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	56 340,00
4		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	108 158,00
5		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 569 700,00
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	524 158,00
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	213 000,00
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	6 768,00
Ogółem						8 442 972,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 8.449,90 zł.

Dokonyje się następujących zmian w budżecie gminy:

1) dokonuje się weryfikacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zmniejszając dochody z tytułu sprzedaży o kwotę 580.000 zł i z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków o kwotę 30.000 oraz zwiększając dochody w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę ogółem 368.530,10 zł m.in z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

2) w dz. 700 zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu wykupu gruntów o kwotę 141.000 zł;

3) w dz. 754 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.169,90 zł - dostosowanie do faktycznej kwoty dofinansowania do zakupu pojazdów służbowych wg potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej;

4) w dz. 801 oraz 854 zmniejsza się wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 32.300 zł;

5) w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64.000 zł;

6) w dz.758 zwiększa się dochody o kwotę 233.020 zł - środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst;

7) w dz. 700 zwiększa się wydatki o kwotę 233.020 zł - wydatki na obsługę zasobu lokalowego.

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.