

**UCHWAŁA NR V/1/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 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, 235, 236, 237 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 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 IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany treści Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok, a mianowicie dodaje się w § 10 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 13".

2. Wprowadza się nowy załącznik do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
V/1/2019 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia
28.01.2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		V/1/2019		
Data podjęcia		2019-01-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00
Razem:				120 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			V/1/2019	
Data podjęcia			2019-01-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-320 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00
Razem:				120 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 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	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	43 920,00	36 829,00	5 524,35			A B C D	31 304,65	Urząd Miasta
2	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	933 896,63	803 104,63	317 760,38			A B C D	485 344,25	Centrum Obsługi Inwestora
3	853	85395	Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	275 740,44	65 202,86				A B C D	10 249,89 54 952,97	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				1 253 557,07	905 136,49	323 284,73	0,00	0,00	10 249,89	571 601,87	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	28 179 748,00	80 000,00	80 000,00			A B C D		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	3 632 790,00	700 000,00	700 000,00			A B C D		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 294 772,00	30 000,00	30 000,00			A B C D		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00			A B C D		Urząd Miasta
5	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	4 489 566,00	1 214 000,00	607 349,00			A 606 651,00 B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	555 750,00	100 000,00	100 000,00			A B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	530 000,00	30 000,00	30 000,00			A B C D		Urząd Miasta

8	600	60016	Budowa ul. Wieżowej	812 900,00	800 000,00	800 000,00			A B C D		Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ul. Langiewicza	2 126 000,00	60 000,00	60 000,00			A B C D		Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00			A B C D		Urząd Miasta
11	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	8 395 927,00	4 567 282,00	2 600 000,00			A 1 967 282,00 B C D		Urząd Miasta
12	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 486 784,00	5 387 523,00	1 149 379,65			A B C D	4 238 143,35	Urząd Miasta
13	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	87 366,72	87 366,72	26 991,35			A B C D	60 375,37	Centrum Obsługi Inwestora
14	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	320 000,00	320 000,00			A B C D		Urząd Miasta
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	5 444 937,00	3 000 000,00	3 000 000,00			A B C D		Urząd Miasta
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 758 327,00	2 650 000,00	397 500,00			A B C D	2 252 500,00	Urząd Miasta

17	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	12 006 182,00	5 820 912,00	1 727 162,00			A B C D	4 093 750,00	Urząd Miasta	
18	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	8 850 000,00	700 000,00	100 000,00			A B C D	600 000,00	Urząd Miasta	
19	921	92116	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej"	303 250,00	303 250,00	303 250,00			A B C D		Urząd Miasta	
Ogółem wydatki majątkowe				101 273 299,72	26 050 333,72	12 231 632,00	0,00	0,00		2 573 933,00	11 244 768,72	x
Ogółem				102 526 856,79	26 955 470,21	12 554 916,73	0,00	0,00		2 584 182,89	11 816 370,59	

* 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 celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						623 250,00
1	600	60016	6309	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania 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"	320 000,00
2	921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej"	303 250,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 208 000,00
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	60 000,00
2	851	85153	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
3		85154	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	390 000,00
4		85154	2830	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	130 000,00
5		85195	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000,00
6		852	85295	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej
7	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	50 000,00
8	921	92195	2810	Fundacja wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
9		92195	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
10	926	92695	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	387 000,00
Ogółem						1 831 250,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2019 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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	Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań realiz.wspólnie z innymi jst																			
II. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy i porozum.																			
III. Dochody i wydatki zw.z pomocą rzeczową lub finans.realiz.na podst.porozum. między jst																			
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania 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"	600	60016	6309	-	320 000										320 000	320 000	320 000		
Ogółem				-	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	320 000	0	-

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 120.000 zł.

Dokonyje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w dz. 756 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 120.000 zł;

b) w dz. 600 rozdz. 60016 zmniejsza się wydatki o 320.000 zł - zadanie wieloletnie 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", jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania 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";

c) w dz. 900 rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Miejskie Usługi Komunalne Spółka z o.o.

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2019 rok.

Dokonyje się zmiany treści normatywnej Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2019 rok w związku z dostosowaniem do wartości dochodów i wydatków zawartych w części tabelarycznej.