

UCHWAŁA NR IX/36/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 kwietnia 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. 2019 poz. 506 t.j.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 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 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
IX/36/2019 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia
25.04.2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		IX/36/2019		
Data podjęcia		2019-04-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00
	90095		Pozostała działalność	505 000,00
		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	505 000,00
Razem:				505 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			IX/36/2019	
Data podjęcia			2019-04-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				505 000,00

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	500 000,00	500 000,00			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	4 139 566,00	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	2 176 000,00	110 000,00	110 000,00			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	8 819 747,00	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	300 000,00	300 000,00			A B C D	0,00	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				101 034 719,72	25 500 333,72	12 281 632,00	0,00	0,00		2 573 933,00	10 644 768,72	x
Ogółem				102 288 276,79	26 405 470,21	12 604 916,73	0,00	0,00		2 584 182,89	11 216 370,59	

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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					
					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.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Chałubińskiego (ul. Chałubińskiego od ul. Jaracza do drogi krajowej nr 42)	99 985,52	99 985,52			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Jagodowej	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	700	70005	Wykupy gruntów	300 000	300 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	750	75023	Rozbudowa systemu zabezpieczeń	42 000	42 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	750	75023	Rozbudowa systemu macierzy dyskowych	148 000	148 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	750	75023	Rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	750	75023	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta	35 000	35 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Zakup samochodu służbowego	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	754	75495	Dostawa i montaż systemu łączności na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	11 000	11 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo"IV- wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz "Ścieżkę zdrowia" z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego (ul.Warszawska 54)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	900	90095	Budowa boiska o naturalnej nawierzchni do gry w piłkę nożną o wymiarach 44x30 m (ul. Zielna 29)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	900	90095	Budowa placu zabaw os. Łyżwy	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

Ogółem	1 310 985,52	1 310 985,52	0	0	0	0
---------------	---------------------	---------------------	----------	----------	----------	----------

* 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 2019 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						3 970 000,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 180 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	850 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	940 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 722 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 218 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	696 000,00
3		80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	75 000,00
4		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	155 000,00
5		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 500 000,00
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	400 000,00
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	250 000,00
8		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	261 000,00
9		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	89 000,00
10		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	70 000,00
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	8 000,00
Ogółem						8 692 000,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 505.000 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w dz. 600 rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego rocznego pn. "Przebudowa ul. Wiśniowej wraz z budową oświetlenia ulicznego" i przenosi się kwotę 50.000 zł na wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Budowa ul. Langiewicza";

b) w dz. 750 zwiększa się wydatki o kwotę 75.000 zł - opracowanie strategii promocji gminy;

c) w dz. 754 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej;

d) w dz. 900 zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł - objęcie udziałów w spółce Miejskie Inwestycje sp. z o.o.;

e) w dz. 921 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury;

f) w celu zbilansowania budżetu zwiększa się dochody w dz. 900 o kwotę 505.000 zł - refundacja w br. wydatków poniesionych w 2018 roku dotyczących zadania 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 IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2019 rok.