

UCHWAŁA NR X/59/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 3 czerwca 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.z późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 235, 236, 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j.) **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 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 § 9. 1. otrzymuje brzmienie: "Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **6.259.000 zł**; koszty – **6.259.000 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		X/59/2019		
Data podjęcia		2019-06-03		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3 575,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	70095		Pozostała działalność	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 425,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	213 275,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 275,86
	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	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 300 581,00
	80104		Przedszkola	- 1 226 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 226 222,00
	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	- 74 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 74 359,00
851			Ochrona zdrowia	760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00
852			Pomoc społeczna	44 845,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 695,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 695,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 65 202,86
	85395		Pozostała działalność	- 65 202,86
		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	- 54 952,97
		2059	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	- 10 249,89
855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 122,00
	90095		Pozostała działalność	696 122,00
		6257	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	156 122,00
		6259	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	540 000,00
Razem:				- 378 886,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		X/59/2019		
Data podjęcia		2019-06-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-101 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-101 000,00
710			Działalność usługowa	39 622,33
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	14 622,33
		4270	Zakup usług remontowych	14 622,33
750			Administracja publiczna	-14 622,33
	75095		Pozostała działalność	-14 622,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-215,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-37,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 811,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 202,10
		4279	Zakup usług remontowych	-51 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 409,82
		4309	Zakup usług pozostałych	9 367,25
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 348,22
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	414,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 340,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-24 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 145 781,00
	80104		Przedszkola	-1 049 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-874 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-175 024,00
	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	-96 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-82 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 949,00
852			Pomoc społeczna	774 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 495,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
855			Rodzina	-43 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-140 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-140 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-540 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
Razem:				-378 886,00

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	845 253,57	788 482,30	251 395,70			A B C D	537 086,60	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				1 164 914,01	890 514,16	256 920,05	0,00	0,00	10 249,89	623 344,22	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	480 000,00	480 000,00			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 Ptasia	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	130 000,00	130 000,00			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 540 000,00 B C D	3 553 750,00	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	3 113 933,00	10 104 768,72	x
Ogółem				102 199 633,73	26 390 847,88	12 538 552,05	0,00	0,00	3 124 182,89	10 728 112,94	

* 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	Modernizacja i rozbudowa miejskiego centrum monitoringu	17 000	17 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo"IV- doposażenie 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	1 316 985,52	1 316 985,52	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	20 000,00													
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
852	85205	2020	34 695,00													
		4010		7 929,00	7 929,00	7 929,00										
		4110		1 376,74	1 376,74	1 376,74										
		4120		194,26	194,26	194,26										
		4170		11 495,00	11 495,00	11 495,00										
		4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4220		1 250,00	1 250,00		1 250,00									
		4300		4 450,00	4 450,00		4 450,00									
		4700		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
Ogółem			54 695,00	54 695,00	54 695,00	20 995,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 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	ogółem	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	30 000,00	560 000,00							560 000,00		60 000,00	30 000,00
		852	85232	80 000,00	1 789 000,00	119 999,88						1 789 000,00		40 000,00	80 000,00
Ogółem CIS				110 000,00	2 349 000,00	119 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	20 000,00	3 910 000,00	1 779 654,57				30 000,00	3 910 000,00		30 000,00	20 000,00	
Ogółem MCSiR				20 000,00	3 910 000,00	1 779 654,57	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 910 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	

Uwaga: w pozycji przychody ogółem jest uwzględniona równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, a w pozycji koszty ogółem uwzględniono naliczenie amortyzacji od środków trwałych, które wynoszą:

dla pozycji 1: 46.000 zł
dla pozycji 2: 760.000 zł

Dotacje celowe w 2019 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						653 250,00
1	600	60014	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
3	926	92604	6210	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dotacja na zakup i montaż elektronicznego urządzenia sterującego uzdatnianiem wody basenowej w krytej pływalni	30 000,00
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		85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
3	851	85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	520 000,00
4		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000,00
5	852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej	46 000,00
6	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	50 000,00
7	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
8		92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwój sportu w mieście	37 000,00
9	926	92695	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	350 000,00
Ogółem						1 861 250,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 378.886 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.300.581 zł (ujętej w budżecie w miesiącu kwietniu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta), w dziale 801 zdejmują się dochody i wydatki związane z realizacją w/w zadań, które zostały uprzednio przewidziane w uchwale budżetowej na podstawie wyliczeń własnych;

b) w dz. 852 zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 34.695 zł w związku z Porozumieniem z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego "Skutecznie przeciw przemocy";

c) w dz. 852 oraz 855 zwiększa się dochody oraz wydatki o łączną kwotę 11.000 zł - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz odsetek od świadczeń rodzinnych;

d) w dz. 853 zmniejsza się dochody o kwotę 65.202,86 zł - dotyczy projektu "Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej" (zrealizowano w 2018 roku);

e) w dz. 900 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków dotyczących zadania pn. "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" w kwocie 540.000 zł (podział na środki pochodzące z budżetu państwa oraz z UE);

f) w dz. 900 zwiększa się dochody o kwotę 696.122 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";

g) w pozostałych podziałkach klasyfikacji dokonuje się weryfikacji i zwiększa się dochody o łączną kwotę 245.080,86 zł w tym m.in. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn;

h) w dz. 600 dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 20.000 zł dotyczących dwóch zadań wieloletnich, a mianowicie zmniejszenie - zadanie " Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM", zwiększenie - zadanie " Budowa ul. Langiewicza" (całkowita wartość inwestycji pozostanie bez zmian);

i) zmniejsza się w dz. 600 wydatki o kwotę 101.000 zł, natomiast zwiększa się wydatki w dz. 710 o kwotę 25.000 zł oraz w dz. 900 o kwotę 76.000 zł - zabezpieczenie środków m.in na remont pomnika, opłaty środowiskowe oraz rozbiórkę altan śmietnikowych;

j) w dz. 750 dokonuje się zmian planu wydatków, które dotyczą projektu "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" - zmniejsza się wydatki o kwotę 14.622,33 zł i środki te przenosi się do dz. 710 z przeznaczeniem na wydatki remontowe COI;

k) w dz. 754 likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż systemu łączności na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego" o wartości 11.000 zł natomiast tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa miejskiego centrum monitoringu" o wartości 17.000 zł;

l) przenosi się wydatki z dz. 855 do dz. 801 w kwocie 154.800 zł - wydatki jednostek oświatowych;

ł) w dz. 852 oraz 855 zwiększa się wydatki o kwotę 840.000 zł z przeznaczeniem na wydatki MOPS dotyczące m.in opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

m) w dz. 926 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł - dotacja celowa dla MCSiR na zakup i montaż elektronicznego urządzenia sterującego uzdatnianiem wody basenowej w krytej pływalni.