

UCHWAŁA NR XIII/68/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 18 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 ust.1 pkt. 2,3,4, 214 pkt 1, 217 ust.1, ust. 2 pkt. 6, 218, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j.) **Rada Miasta uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.356.661,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.356.661,46 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.356.661,46 zł**, rozchody w wysokości **2.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 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		XIII/68/2019		
Data podjęcia		2019-06-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 073,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 073,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,48
801			Oświata i wychowanie	1 921 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	814 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-60 000,00
	80104		Przedszkola	615 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	80110		Gimnazja	129 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	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	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	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	4 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500,00
	85401		Świetlice szkolne	69 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 587,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 587,98
		4260	Zakup energii	202 587,98
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				2 356 661,46

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	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sportową i Staffa	100 000,00	100 000,00			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- 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

15	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 467 000,00	1 467 000,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 356 661,46
1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	950	3 356 661,46
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

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	15 000,00
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	1 555 000,00
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	270 000,00
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	330 000,00
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	135 000,00
10		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	70 000,00
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	17 000,00
Ogółem						8 692 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w dz. 600 usuwa się zadanie inwestycyjne roczne pn. "Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Chałubińskiego (ul. Chałubińskiego od ul. Jaracza do drogi krajowej nr 42)" w kwocie 99.985,52 zł, jednocześnie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącznika pomiędzy ul. Sportową i Staffa" w kwocie 100.000 zł. Zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 4.059 zł;

b) w dz. 801 i 854 dokonuje się przeniesień w ramach dotacji podmiotowych w kwocie 190.000 zł, oraz zwiększa się wydatki bieżące dla jednostek oświatowych w kwocie 2.000.000 zł;

c) w dz. 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.587,98 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" w kwocie 150.000 zł.

d) w celu zbilansowania budżetu gminy wprowadza się przychody z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie 2.356.661,46 zł.