

**UCHWAŁA NR XIV/72/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 17 lipca 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 1 i 2, 235, 236 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:

- a) 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,
- b) załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2019 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		XIV/72/2019		
Data podjęcia		2019-07-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
720			Informatyka	- 103 190,85
	72095		Pozostała działalność	- 103 190,85
		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	9 040,79
		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	- 112 231,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 789,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 789,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 789,85
Razem:				33 599,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XIV/72/2019	
Data podjęcia			2019-07-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	65 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
720			Informatyka	-121 401,00
	72095		Pozostała działalność	-121 401,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-112 231,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 805,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Razem:				33 599,00

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:		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	12	
1	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	54 556,12	47 465,12	7 119,68			A B C D	40 345,44	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				1 175 550,13	901 150,28	258 515,38	0,00	0,00	10 249,89	632 385,01	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 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	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	5 476 147,88	5 255 485,88	1 129 574,17			A B C D	4 125 911,71	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				101 024 083,60	25 368 296,60	12 261 826,52	0,00	0,00		3 113 933,00	9 992 537,08	x
Ogółem				102 199 633,73	26 269 446,88	12 520 341,90	0,00	0,00		3 124 182,89	10 624 922,09	

* 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						4 000 000,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 210 000,00
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						8 722 000,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 33.599 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1) w dz. 720 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących projektu pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych", a mianowicie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.040,79 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 10.636,12 zł, natomiast zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 112.231,64 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 132.037,12 zł (część wydatków i dochodów majątkowych została przesunięta na 2020 rok. Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian);

2) zwiększa się dochody o kwotę 136.789,85 zł m.in z tytułu najmu powierzchni Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność;

3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na zakup pelletu dla Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, na opracowanie koncepcji rozwoju sieci komunikacyjnej w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury.