

UCHWAŁA NR XV/75/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 10 września 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, 235, 236, 237 ust. 1, 2 ust.3 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 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 9 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane 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;

6. załącznika 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 8 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:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie **150.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie **210.000 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie."

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

"1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **6.254.880,84 zł**; koszty – **6.254.880,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **387.900 zł**; wydatki – **387.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9."

§ 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		XV/75/2019		
Data podjęcia		2019-09-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	100 350,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
852			Pomoc społeczna	150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 9 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	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	564 410,11
	85395		Pozostała działalność	564 410,11

	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	564 410,11
855		Rodzina	2 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 232 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 2 251 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	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	- 2 252 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 900,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 900,00
Razem:			- 1 540 289,89

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XV/75/2019		
Data podjęcia		2019-09-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-263 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-263 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-263 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-106 762,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 237,16
		4260	Zakup energii	143 237,16
	70095		Pozostała działalność	-250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
750			Administracja publiczna	98 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 360,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	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	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
852			Pomoc społeczna	348 182,00
	85202		Domy pomocy społecznej	348 182,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 182,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-12 184,10
		3119	Świadczenia społeczne	12 184,10
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-16 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 640,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 410,11
	85395		Pozostała działalność	564 410,11

	2057	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 terytorialnego	175 308,76
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,76
	3117	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 356,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00
	4307	Zakup usług pozostałych	240 179,47
	4437	Różne opłaty i składki	1 400,00
855		Rodzina	73 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 650 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 650 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 252 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-397 500,00
926		Kultura fizyczna	-4 119,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-4 119,16
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-4 119,16
Razem:			-1 540 289,89

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	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

4	852 853	85214 85230 85295 85395	Kreatywnie i Skutecznie	3 258 061,14	606 234,21	32 824,10			A 9 000,00 B C D	564 410,11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				4 433 611,27	1 507 384,49	291 339,48	0,00	0,00	19 249,89	1 196 795,12	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 ul. Leśnej	3 632 790,00	5 000,00	5 000,00			A B C D		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 506 412,00	241 640,00	241 640,00			A B C D		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasia	4 085 000,00	85 000,00	85 000,00			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	2 191 000,00	145 000,00	145 000,00			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	8 145 927,00	4 317 282,00	2 350 000,00			A B C D	1 967 282,00	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	0,00	0,00			A B C D	0,00	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	540 000,00 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				100 985 723,60	22 204 936,60	11 350 966,52	0,00	0,00		3 113 933,00	7 740 037,08	x
Ogółem				105 419 334,87	23 712 321,09	11 642 306,00	0,00	0,00		3 133 182,89	8 936 832,20	

* 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	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	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	38 360	38 360			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego centrum monitoringu	17 000	17 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	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
12	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego (ul.Warszawska 54)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	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
14	900	90095	Budowa placu zabaw oś. Łyżwy	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

15	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 505 360,00	1 505 360,00	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

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	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	3 905 880,84	1 779 654,57				25 880,84	3 905 880,84		55 880,84	20 000,00
Ogółem MCSiR				20 000,00	3 905 880,84	1 779 654,57	0,00	0,00	0,00	25 880,84	3 905 880,84	0,00	55 880,84	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

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i
wydatki nimi finansowane w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0	308 300	308 300	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	61 540	61 540	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	18 060	18 060	0
Ogółem				0	387 900	387 900	0

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						824 439,60
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	853	85395	2057	Powiat Skarżyski	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	175 308,76
3	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
4	926	92604	6210	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dotacja na zakup i montaż elektronicznego urządzenia sterującego uzdatnianiem wody basenowej w krytej pływalni	25 880,84
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 231 923,35
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	60 000,00
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	23 923,35
3	851	85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
4		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	520 000,00
5		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000,00
6		85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej	46 000,00
7	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	50 000,00
8	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

9	926	92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwój sportu w mieście	37 000,00
10		92695	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	350 000,00
Ogółem						2 056 362,95

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	Programy finansow. z udz. 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	17	18	19	
I. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań realiz.wspólnie z innymi jst																			
Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	853	85395	2057		175 308,76	175 308,76					175 308,76								
II. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy i porozum.																			
Dotacje z powiatu - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320 2480	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00										
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	60014	6309	0,00	320 000,00									320 000,00	320 000,00	320 000,00		
Ogółem				20 000,00	515 308,76	195 308,76	0,00	0,00	20 000,00	0,00	175 308,76	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 1.540.289,89 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki o 564.410,11 zł w związku z podpisaniem umowy na projekt pn. "Kreatywnie i Skutecznie" realizowany przez MOPS oraz w dz. 852 przenosi się między paragrafami środki w kwocie 32.824,10 zł w celu zastosowania właściwej klasyfikacji wydatków na wkład własny. W dz. 852 przenosi się między paragrafami po stronie dochodów i wydatków kwotę 9.000 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego;

2. w dz. 855 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.000 zł - zwrot przez świadczeniobiorców odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

3. w dz. 90015 zmniejsza się dochody o kwotę 2.252.500 zł oraz wydatki o kwotę 2.650.000 zł w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej" (realizacja w 2020 roku);

4. w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 145.800 zł w tym m.in. z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku od spadków i darowizn;

5. w dz. 600 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych wieloletnich a mianowicie:

a) "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł,

b) "Budowa ul. Langiewicza" - zwiększa się wydatki o 15.000 zł,

c) "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej" - zwiększenie wydatków o kwotę 211.640 zł,

d) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM" na "Budowa ul. Leśnej" oraz jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 475.000 zł (realizacja w 2020 roku);

6. w dz. 700 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.237,16 zł na zakup energii oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł na zadanie wieloletnie pn. "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne";

7. w dz. 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł m.in z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i opłaty komornicze oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta" w wysokości 38.360 zł;

8. w dz. 801 zwiększa się wydatki bieżące publicznych jednostek oświatowych o kwotę 400.000 zł;

9. zwiększa się wydatki bieżące MOPS w dz. 852 o kwotę 348.182 oraz w dz. 855 o kwotę 71.000 zł m.in z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

10. w dz. 926 zmniejsza się wydatki z tytułu dotacji dla MCSiR na zakup i montaż elektronicznego urządzenia sterującego uzdatnianiem wody basenowej w krytej pływalni o kwotę 4.119,16 zł.