

Projekt

z dnia 19 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 t.j. z późn. zm.), art. 211, art.212 ust.1 i 2, art.214 pkt.1, art.237 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 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 XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.352.991 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w rozdz. 60004 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 80.209 zł w związku z rocznym rozliczeniem rekompensaty za 2016 rok przez Miejską Komunikację Samochodową;

b) w rozdz. 90095 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 600.000 zł z tytułu przewidywanej dywidendy od MPWiK Sp. z o.o. na 2017 rok;

c) w celu umożliwienia aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych istnieje konieczność dokonania zmian w rozdz.72095 - zmniejsza się dochody o kwotę 2.033.200 zł oraz wydatki o kwotę 2.392.000 zł, w tym: likwiduje się zadania roczne pn. „Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej” (2.170.000 zł) i "Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji" (2.100.000 zł) oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" (1.878.000 zł);

d) przenosi się z rozdz. 90001 do rozdz. 60004 kwotę 220.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego w zakresie dotyczącym przebudowy ul. Paryskiej ;

e) w rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na remonty elementów infrastruktury pasa drogowego;

f) w rozdz. 71035 przenosi się 5.000 zł na remont mogiły (środki w ramach porozumienia z organami administracji rządowej);

g) w rozdz. 72095 zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Rozbudowa zasilania awaryjnego serwerowni";

h) w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 188.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych, energii, materiałów i wyposażenia oraz szkolenia, jak również wydatki majątkowe o kwotę 150.800 zł w tym:

- likwiduje się dwa zadania pn. „Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP ” (50.000 zł) oraz „System zarządzający siecią wraz z agregacją logowania” (35.000 zł);

- tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn. "Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP oraz systemu zarządzającego siecią wraz z agregacją logowania" (130.000 zł) oraz „Przebudowa systemu Active Directory” (70.000 zł);

- zwiększa się wartości zadań pn. „Odtworzenie masztu transmisji radiowej”(22.800 zł) i „Zakup licencji oprogramowania serwerowego, usług terminalowych i systemów operacyjnych stacji roboczych” (13.000 zł);

i) w dz. 801 zwiększa się wydatki o kwotę 154.121,40 zł (w tym kwota 133.912,40 zł zostaje przeniesiona z dz.855) z przeznaczeniem głównie na zakup energii w jednostkach oświatowych;

j) w rozdz. 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 280.000 zł – zakup energii na oświetlenie uliczne.

Wprowadza się zmiany w Załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok.