

Projekt

Nr.....22.....



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 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, 217, 235, 236, 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j. z późn. zm.) **Rada Miasta uchwala 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 XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści Uchwały nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **509.863,01 zł** z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie **509.863,01 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.490.136,99 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.000.000 zł**

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **10.921.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **677.752,13 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **11.598.752,13 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).

2. Ustala się dochody w kwocie **890.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **9.679,08 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **899.679,08 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz związane z nimi wydatki w kwocie **100.000 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz związane z nimi wydatki w kwocie **60.000 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego określone w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

5. Ustala się dochody w kwocie **3.651.735 zł** ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **352.674 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **4.004.409 zł** na budowę, przebudowę lub remont dróg publicznych – ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.)."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

z up. Prezydenta Miasta


Elżbieta Kowalik
Kierownik Referatu


PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig


RADCA PRAWNY
Olimpia Tomaszewska-Kita
KL-K-918

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2020-02-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		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	22 950,00
		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	- 22 950,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 2 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
Razem:				0,00

z up. Prezydenta Miasta

Elżbieta Kowalik
Kierownik Referatu

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2020-02-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-523 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-413 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-408 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-110 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
720			Informatyka	270 000,00
	72095		Pozostała działalność	270 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 182,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 950,00
851			Ochrona zdrowia	9 679,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 679,08
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-12 240,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 679,08
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 185,40
		3119	Świadczenia społeczne	2 185,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 031,78
	85395		Pozostała działalność	450 031,78
		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	170 431,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,76
		3117	Świadczenia społeczne	3 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 674,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,86
		4307	Zakup usług pozostałych	214 629,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 752,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-36 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	677 752,13
		4300	Zakup usług pozostałych	677 752,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2020-02-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-35 000,00
Razem:				1 132 462,99

z up. Prezydenta Miasta
Elżbieta Kwoalik
 Kierownik Referatu

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

Nr

z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne i pożyczki jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	795 000,00	785 000,00	432 326,00						Urząd Miasta
2	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	92 321,00	42 620,17	6 393,02					36 227,15	Urząd Miasta
3	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	209 510,39	43 783,98					165 726,41	Centrum Obsługi Inwestora
4	851	85154	Dekalog rodziny	391 000,00	391 000,00	29 400,00					29 250,00	Urząd Miasta

5	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 571 165,29	69 728,40	0,00	0,00	A B C D	1 501 436,89	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A B C D		Urząd Miasta
2	600	60014	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	197 123,00	197 123,00			A B C D		Urząd Miasta
3	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	28 179 747,50	9 000 000,00	1 350 000,00			A B C D	7 650 000,00	Urząd Miasta

13	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A B C D	Urząd Miasta
14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 632 814,00	2 642 877,00	2 642 877,00	2 642 877,00					A B C D	Urząd Miasta
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 885 747,00	5 650 000,00	5 650 000,00	847 500,00				4 802 500,00	A B C D	Urząd Miasta
16	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					A B C D	Urząd Miasta
17	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 930 908,37	6 672 621,00	6 672 621,00	2 027 162,00				4 058 933,00	A B C D	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	7 230 179,00	3 522 050,00	3 522 050,00	900 000,00				2 622 050,00	A B C D	Urząd Miasta
19	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A B C D	Urząd Miasta

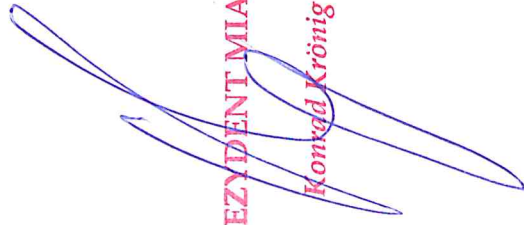
Ogółem wydatki majątkowe		88 409 625,22	39 454 660,00	11 577 700,10	0,00	0,00	4 238 261,00	23 638 698,90	X
Ogółem		93 656 565,26	42 453 955,85	12 159 331,50	0,00	0,00	4 620 185,00	25 674 439,35	

* 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

z up. Prezydenta Miasta

 Elżbieta Kowalik
 Kierownik Referatu


 PREZYDENT MIASTA
 Konrad Krönig

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							5	6	7	8		
1	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	90 000	90 000							Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej wraz z oświetleniem	50 000	50 000							Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Borówkowej	30 000	30 000							Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	89 000	89 000							Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	70 000	70 000							Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	70 000	70 000							Urząd Miasta

w złotych

7	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	70 000	70 000	70 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	11 000	11 000	11 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
9	700	70005	Wykupy gruntów	200 000	200 000	200 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
10	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93	80 000	80 000	80 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
11	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000	30 000	30 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
12	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	30 000	30 000	30 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
13	750	75023	System szyfrowania danych	40 000	40 000	40 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	120 000	120 000	120 000				A. B. C. D.	Urząd Miasta
15	801	80101	Dostawa i montaż platformy schodowej	200 000	200 000	200 000				A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych nr 4
16	801	80104	Budowa placu zabaw	20 000	20 000	20 000				A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych nr 4

17	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego	30 000	30 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
18	900	90095	Teren rekreacyjny na działce 52/2	100 000	100 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
19	900	90095	Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka	100 000	100 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
20	900	90095	Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000	100 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
21	900	90095	Bór bezpieczni i zdrowo V - wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liniowy oraz urządzenia towarzyszące	100 000	100 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
Ogółem				1 630 000	1 630 000	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

z up. Prezydenta Miasta
Elżbieta Krowalik
Kierownik Referatu

PREZIDENT MIASTA
Konrad Krönig

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 490 136,99
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 040 105,21
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	450 031,78
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	2 000 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Weześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

z up. Prezydenta Miasta

Elżbieta Nowalik
Kierownik Referatu

PREZYDENT MIASTA

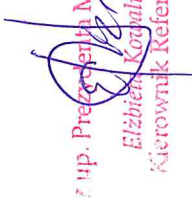
Kornelia Krönig


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										Wzrost					
							Wydatki jednostek			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"		853	85395	2057	383 661,74	2057	554 093,21	2057	554 093,21					554 093,21								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Pomurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"		600	60014		250 000,00	6300											250 000,00					250 000,00

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 Przysiorcowym w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014	197 123,00	6309	554 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 123,00	197 123,00	197 123,00	0,00	0,00
Ogółem			1 001 216,21		554 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 123,00	197 123,00	197 123,00	0,00	0,00


 Z up. Prezydenta Miasta
 Elżbieta Kozulik
 Kierownik Referatu


 PREZYDENT MIASTA
 Katarzyna Krönig

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>1 071 216,21</i>
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"	Powiat Skarżyski	250 000,00
2	600	60014	6309	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"	Powiat Skarżyski	197 123,00
3	853	85395	2057	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	Powiat Skarżyski	554 093,21
4	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych do zastosowań estradowych	Miejskie Centrum Kultury	70 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 281 000,00</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	62 000,00
2	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
3		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	505 600,00
5		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych - w ramach projektu "Dekalog rodziny"	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	14 400,00
6		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	52 000,00
7		852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
8	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	87 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
10	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
10	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						2 352 216,21

PREZYDENT MIASTA

z up. Prezydenta Miasta

Elżbieta Kowalik
Kierownik Referatu

Konrad Krönig

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 801 po stronie dochodów przenosi się między rozdziałami kwotę 2.000 zł - zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej;

2. w dz. 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł dotyczące zadania bieżącego wieloletniego pn. "Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego". W dz. 600 w pozostałych podziałkach klasyfikacji zmniejsza się wydatki o kwotę 518.000 zł m.in. dotyczące zimowego utrzymania dróg;

3. w dz. 710 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej" dla którego wartość wydatków w 2020 roku wynosi 10.000 zł (całkowita wartość zadania wynosi 910.000 zł);

4. w dz. 720 większa się wydatki bieżące i majątkowe o łączną kwotę 270.000 zł - zadanie pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" oraz przenosi się kwotę 22.950 zł między dochodami majątkowymi a bieżącymi - zabezpieczenie środków oraz dostosowanie kwot planu;

5. w dz. 801 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZPO 4 z "Dostawa i montaż windy" na "Dostawa i montaż platformy schodowej";

6. w dz. 851 przenosi się wydatki między paragrafami bieżącymi oraz dotacyjnymi, które dotyczą zadania pn. "Dekalog rodziny". W rozdz.85154 zwiększa się wydatki o kwotę 9.679,08 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

7. w dz. 852 i 853 dokonuje się zmian dotyczących zadania pn. „Kreatywnie i Skutecznie” - zwiększa się wydatki o kwotę 450.031,78 zł. Dokonuje się również zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 2.185,40 zł (w ramach środków MOPS);

8. w dz. 900 przenosi się na dotacje dla osób fizycznych, które dotyczą wymiany pieców 36.000 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 238.000 zł m.in. na remont fontanny, utrzymanie przystanków, opróżnianie koszy oraz w rozdz. 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 677.752,13 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

9. w dz. 926 dokonuje się przeniesienia kwoty 35.000 zł między paragrafami dotacyjnymi (zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej);

10. w związku z dokonaniem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) koryguje się kwotę przychodów o 5.000 zł dotyczących środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych pozostających na rachunku budżetu na koniec 2019 roku oraz jednocześnie zmniejsza się wydatki dotyczące remontu ul. Asfaltowej;

b) wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec 2019 roku, a mianowicie:

- o kwotę 9.679,08 zł przychody związane z rozliczeniem wpływów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

- o kwotę 677.752,13 zł przychody związane z rozliczeniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdz. 90002 na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

11. w związku z dokonaniem rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wprowadza się przychody w wysokości 450.031,78 zł dotyczące projektu „Kreatywnie i Skutecznie”, które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2019 roku. Jednocześnie zwiększa się wydatki na ten projekt.

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na

2020 rok.

Dokonuje się zmiany treści normatywnej Uchwały Nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawartych w części tabelarycznej.


Prezenta Miasta
Konrad Krönig
Referat


PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig