

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)

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. W ślad za powyższymi zmianami ujętymi w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w następujących załącznikach do Uchwały Nr XLVI/1/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.:
- Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 13.*
- § 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

Andrzej Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	475 381,00	113 710,00	589 091,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 215,00	500,00	188 715,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 816,00	113 210,00	125 026,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	113 200,00	122 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 421 755,00	246 600,00	12 668 355,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 306 955,00	195 000,00	12 501 955,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 052 335,00	130 000,00	1 182 335,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	35 000,00	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	114 800,00	51 500,00	166 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 800,00	50 000,00	164 800,00
750			Administracja publiczna	256 924,00	700,00	257 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 924,00	500,00	257 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 579 197,00	50 500,00	63 629 697,00
	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	8 771 120,00	50 000,00	8 821 120,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 170 000,00	500,00	6 170 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
758		Różne rozliczenia	20 531 372,00	1 000,00	20 532 372,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 866 481,00	0,00	3 866 481,00
	80104	Przedszkola	1 796 088,00	0,00	1 796 088,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	- 200,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	105,00	105,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	105,00	105,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105,00	105,00
852		Pomoc społeczna	18 459 425,80	20 520,00	18 479 945,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 011 800,00	20 500,00	13 032 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326 800,00	20,00	1 326 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 260,44	20,00	2 646 280,44
	85305	Żłobki	786 535,00	20,00	786 555,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	20,00	170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 546 627,00	130 500,00	4 677 127,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100,00	100,00

	0750	Dochody 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	0,00	100,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	125 000,00	875 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	3 731 627,00	5 400,00	3 737 027,00
	0750	Dochody 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	318,00	300,00	618,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 113 020,00	5 000,00	2 118 020,00
Razem:			131 781 637,98	563 655,00	132 345 292,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 374 678,00	8 152,00	8 382 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 851 500,00	8 152,00	2 859 652,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 152,00	13 152,00
750			Administracja publiczna	10 894 944,36	6 302,00	10 901 246,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 598 979,36	6 302,00	9 605 281,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	6 302,00	246 302,00
801			Oświata i wychowanie	39 456 152,00	1 035 974,00	40 492 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 764 368,00	435 885,00	17 200 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 822,00	435 885,00	1 362 707,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 408,00	10 227,00	516 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 954,00	10 227,00	29 181,00
	80104		Przedszkola	9 514 717,00	305 977,00	9 820 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 579,00	111 332,00	5 433 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 219,00	8 000,00	1 016 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 135,00	25 000,00	92 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 673,00	161 645,00	614 318,00
	80110		Gimnazja	9 286 299,00	233 499,00	9 519 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 443,00	233 499,00	654 942,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 042 302,00	50 386,00	3 092 688,00
		4220	Zakup środków żywności	1 368 345,00	19 000,00	1 387 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 941,00	31 386,00	89 327,00
851			Ochrona zdrowia	1 010 000,00	- 20,00	1 009 980,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	- 20,00	799 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	- 19 010,00	395 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 460,00	3 973,00	112 433,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 460,00	17 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 860,00	10 557,00	48 417,00
852			Pomoc społeczna	27 871 609,80	13 000,00	27 884 609,80
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	13 000,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	13 000,00	88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 461 976,44	- 596 182,00	2 865 794,44
	85305		Żłobki	1 357 075,00	- 546 485,00	810 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	- 1 020,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 675,00	- 311 629,00	458 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 903,00	- 24 254,00	35 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 673,00	- 61 005,00	89 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 295,00	- 8 217,00	12 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 164,00	- 8 164,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 664,00	- 48 045,00	70 619,00
		4220	Zakup środków żywności	121 993,00	- 49 393,00	72 600,00
		4260	Zakup energii	31 489,00	- 12 749,00	18 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00	- 1 143,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	- 4 476,00	6 579,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 392,00	- 564,00	828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 017,00	- 817,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 016,00	- 816,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	- 123,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 734,00	- 13 254,00	19 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	- 816,00	1 200,00
	85306		Kluby dziecięce	123 293,00	- 49 697,00	73 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	- 68,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 703,00	- 31 461,00	46 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00	- 2 382,00	3 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,00	- 6 156,00	9 049,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	- 829,00	1 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 721,00	- 2 721,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,00	- 2 281,00	3 352,00
	4260	Zakup energii	3 680,00	- 1 490,00	2 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	- 75,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00	- 1 155,00	1 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	- 41,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00	- 1 038,00	1 525,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 869,00	46 429,00	1 727 298,00
	85401	Świetlice szkolne	1 238 358,00	46 429,00	1 284 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 412,00	46 429,00	113 841,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 800,00	50 000,00	3 125 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			130 781 637,98	563 655,00	131 345 292,98

UZASADNIENIE

Zwiększenia kwoty ogólnej planu po stronie dochodowej wynikają z:

- 1) Uwzględnienia w planie zwrotu z PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami części wydatków Gminy poniesionych na Przebudowę układu komunikacyjnego przed dworcem PKP SA
- 2) Wprowadzenia do planu budżetowego dochodów zrealizowanych w kwocie większej niż planowana w trakcie I półrocza 2014r.

Zwiększenia i przesunięcia w wydatkach dokonane na wnioski wydziałów merytorycznych oraz podległych jednostek.