

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 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. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.:
- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 7a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 7b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2015 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	
Data podjęcia	2015-09-03
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 134 171,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 89 697,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 89 697,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 94 474,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 94 474,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 048,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 221,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 221,79
	80110		Gimnazja	9 752,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 664,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 2 224,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 224,80
	90095		Pozostała działalność	29 889,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 889,00
Razem:				34 541,46

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu				
Data podjęcia		2015-09-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 91 406,49
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 1 406,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 169,58
		4300	Zakup usług pozostałych	- 297,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 939,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 681 133,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 284 456,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 986,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 167 960,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 801,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 47 326,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 18 355,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 347,49
		4260	Zakup energii	- 6 134,13
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 725,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 097,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 794,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 29,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 653,60
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 209,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 944,06
		4480	Podatek od nieruchomości	- 1 633,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 3,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 2 945,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 644,28
		4260	Zakup energii	451 594,28
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
	70095		Pozostała działalność	- 848 320,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 514,34
		4260	Zakup energii	- 231 200,18
		4270	Zakup usług remontowych	- 214 691,11
		4300	Zakup usług pozostałych	- 267 835,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 959,80

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu				
Data podjęcia		2015-09-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 595,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 68 502,44
		4430	Różne opłaty i składki	- 8 216,19
		4480	Podatek od nieruchomości	- 1 577,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 26 025,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 23 225,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 977,12
710			Działalność usługowa	- 57 258,97
	71095		Pozostała działalność	- 57 258,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 467,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 36 488,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 211,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 748,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 992,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 730,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 585,73
		4480	Podatek od nieruchomości	- 784,00
750			Administracja publiczna	805 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4260	Zakup energii	42 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu				
Data podjęcia		2015-09-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 199 372,42
	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	- 198 740,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 117,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 135,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 154,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 623,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 526,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 928,29
		4260	Zakup energii	- 26 685,41
		4270	Zakup usług remontowych	- 44 304,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 66 213,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 870,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 5 931,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 632,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 632,00
801			Oświata i wychowanie	104 259,26
	80101		Szkoły podstawowe	57 135,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 221,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 914,00
	80104		Przedszkola	79 596,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 50 404,00
	80110		Gimnazja	- 116 161,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 120 247,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74,25
	80195		Pozostała działalność	13 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 615,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 404,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu				
Data podjęcia		2015-09-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
	85401		Świetlice szkolne	50 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 664,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 2 224,80
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 224,80
	90095		Pozostała działalność	119 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 889,00
		4580	Pozostałe odsetki	90 000,00
926			Kultura fizyczna	- 13 615,00
	92695		Pozostała działalność	- 13 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 615,00
Razem:				34 541,46

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dniar.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy (8+9+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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	564 887,83	255 284,88				38 292,72	216 992,16	Urząd Miasta
2	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki bieżące	1 062 812,50	951 212,50				142 681,50	808 531,00	Urząd Miasta
3	900	90002	Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	336 960,00	70 200,00	70 200,00					Urząd Miasta

4	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	6 803 598,00	949 446,00	949 446,00					Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				8 768 258,33	2 226 143,38	1 019 646,00	0,00	0,00	180 974,22	1 025 523,16	x
1	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum	5 078 559,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
2	600	60016	Rozbudowa ul. Gajowej	3 247 505,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9	30 000,00	26 310,00	26 310,00					Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej	2 304 289,42	2 238 730,42	1 579 423,42			659 307,00		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamienniej	2 112 000,00	142 000,00	142 000,00					Urząd Miasta
6	600	60016	Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie	3 990 500,00	54 699,00	54 699,00					Urząd Miasta
7	600	60016	Zakup wiat rowerowych i stojaków rowerowych	107 262,00	107 262,00	107 262,00					Urząd Miasta
8	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej	2 876 400,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta

9	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	2 919 328,17	49 800,00				7 470,00	42 330,00	Urząd Miasta
10	720	72095	Udział Gminy Skarżysko- Kamienna w programie „e- świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	181 422,18	54 000,00	9 452,82				44 547,18	Urząd Miasta
11	720	72095	Udział Gminy Skarżysko- Kamienna w programie „e- świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 967,67	44 602,00	13 827,85				30 774,15	Urząd Miasta
12	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki majątkowe	2 455 132,50	384 000,00				57 600,00	326 400,00	Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku- Kamiennej	8 984 870,00	68 757,00	68 757,00					Urząd Miasta
14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Niepodległości i ul. Zielną	5 157 648,00	929 300,00	929 300,00					Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I	17 587 015,98	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 784 660,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta

17	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej	68 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
18	900	90095	Budowa schroniska dla zwierząt	800 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
19	900	90095	Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej	550 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
20	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 915 000,00	105 000,00	105 000,00					Urząd Miasta
21	900	90095	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	140 665,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				69 375 224,92	4 664 460,42	3 496 032,09	0,00	0,00	724 377,00	444 051,33	x
OGÓŁEM				78 143 483,25	6 890 603,80	4 515 678,09	0,00	0,00	905 351,22	1 469 574,49	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	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: 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
1	600	60078	6050	Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Główniej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200	220 000,00	114 474,00			105 526,00		Urząd Miasta
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
3	750	75023	6050	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego HiPath3800	26 000,00	26 000,00					Urząd Miasta
4	750	75023	6050	Rozbudowa oprogramowania systemu Korelacja	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
5	750	75023	6060	Zakup oprogramowania serwerowego i dziedzinowego	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
7	750	75095	6060	Zakup programu FK	10 500,00	10 500,00					Centrum Obsługi Inwestora
8	754	75495	6050	Przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP do Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
9	754	75495	6060	Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta
10	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 500,00	6 500,00					Zespół Szkół Publicznych Nr 1
11	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
12	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
13	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	30 892,00	30 892,00					Urząd Miasta
14	900	90095	6060	Zakup i dostawa wiat przystankowych	24 108,00	24 108,00					Urząd Miasta
Ogółem					600 000,00	494 474,00	0,00	0,00	105 526,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 507,77
	01095		Pozostała działalność	1 507,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507,77
750			Administracja publiczna	546 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 753,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 611,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 210,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 932,00
801			Oświata i wychowanie	217 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 991,00
	80110		Gimnazja	83 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 048,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	13 349 453,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 246,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 360 323,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 020,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 678,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 678,00
85295		Pozostała działalność	3 516,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516,00
Razem:			14 304 393,77

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507,77
	01095		Pozostała działalność	1 507,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 478,21
750			Administracja publiczna	546 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 753,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,19
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 346,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	217 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 991,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 221,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 441,61
	80110		Gimnazja	83 048,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 752,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 473,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	866,25
852			Pomoc społeczna	13 349 453,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 651,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,00
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	19 828,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 937 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 301,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	9 256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 498,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 008,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	670,00
	3110	Świadczenia społeczne	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 678,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 234,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 504,00
	85295	Pozostała działalność	3 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00
Razem:			14 304 393,77

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 167 262,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 773 400,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	664 862,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	729 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 774 774,26
3	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	776 752,79
4		80103	Oddziały przedszkolny	Dofinansowanie wydatków bieżących	2 100,00
5		80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 198 795,00
6		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	633 506,22
7		80149	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	104 905,00
8		80150	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	58 715,25
Ogółem					5 942 036,26

UZASADNIENIE

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększono per saldo o 34.541,46 zł.

Po dochodowej stronie wprowadzono następujące zmiany:

1. w dziale 600 rozdział 60004 – zwiększenie w kwocie 50.000,- zł (opłata za korzystanie z przystanków) - realizacja dochodów powyżej planu - UM;
2. w dziale 600 rozdział 60016 – zmniejszenie o kwotę 89.697,- zł dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność i Rozwój” na realizację zadania „Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej” - decyzja FN.I.3111.416.2015 - UM;
3. w dziale 600 rozdział 60078 – urealnienie kwoty (przyjętej dotychczas na podstawie promesy) dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania „Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+2000” – decyzja FN.I.3111.434.2015 – UM;
4. w dziale 758 rozdział 75801 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych (70.000,- zł) – pismo ST5.4750.216.15.5g oraz dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (50.000,- zł) – pismo ST5.4750.217.15.6g - UM;
5. w dziale 801 rozdział 80101, 80110, 80150 – zwiększenie w kwocie łącznej 21.048,26 zł dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w części przekazanej po stronie wydatkowej jako dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – decyzja FN.I.3111.394.2015 (pozostała część przeznaczona dla publicznych jednostek systemu oświaty wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 276/2015 z dn. 26.08.2015r.) - UM;
6. w dziale 900 rozdział 90019 – zmniejszenie o kwotę 2.224,80 zł dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Konserwacja pomników przyrody rosnących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna” (Aneks Nr 01/15 do umowy dotacji nr 029/15) - UM;
7. w dziale 900 rozdział 90095 – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022” (Umowa dotacji nr 155/15) - UM;

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w dziale 600 rozdział 60016 - wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 10.000,- zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Torowej”, wzrost łącznych nakładów o 10.000,- zł - UM;
- 2) w dziale 600 rozdział 60078 - zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+2000” - UM;
- 3) w dziale 801:
 - zwiększenie w kwocie łącznej 21.048,26 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80101, 80110, 80150) w związku z decyzją FN.I.3111.394.2015 - UM;
 - zwiększenie w kwocie łącznej 120.000,- zł wydatków na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych (rozdział 80148 - 70.000,- zł) oraz dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (rozdział 80101 i 80110 - 50.000,- zł) w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej - pismo ST5.4750.216.15.5g oraz ST5.4750.217.15.6g – szkoły;
 - przeniesienie z działu 801 rozdział 80104 (UM) do działu 854 rozdział 85401 - kwoty 50.404,- zł na odprawy emerytalne i wypłacane na podstawie art. 20 KN - szkoły;
 - zwiększenie w kwocie 13.615,- zł planu w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki pływania dzieci z klas II (przeniesienie z działu 926 rozdział 92695);

- przeniesienie kwoty 130.000,- zł w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z rozdziału 80110 do rozdziału 80104;

4) w dziale 900 rozdział 90019 - zmniejszenie o kwotę 2.224,80,- zł wydatków na realizację zadania „Konservacja pomników przyrody rosnących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna” w związku ze zmniejszeniem dotacji (Aneks Nr 01/15 do umowy dotacji nr 029/15) - UM;

5) w dziale 900 rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 29.899,- zł wydatków na realizację zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022” (Umowa dotacji nr 155/15) oraz zwiększenie odsetek w związku z odzyskaniem VAT z wydatków poniesionych na zadaniu „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl” - UM;

6) pozostałe zmiany:

- zmniejszenie do wysokości wykonanych wydatków planu w ZZK w związku z likwidacją placówki (dział 600 rozdział 60095 – 1.406,49 zł, dział 700 rozdział 70004 – 285.350,38 zł i rozdział 70095 – 1.692.570,16 zł, dział 710 rozdział 71095 – 57.258,97 zł, dział 756 rozdział 75616 – 257.071,23 zł i rozdział 75618 – 632,- zł – łącznie 2.294.289,23 zł);

- zwiększenie planu UM w związku z przejęciem zobowiązań po byłym ZZK (dział 700 rozdział 70004 – 893,80 zł, dział 756 rozdział 75616 – 58.330,81 zł, dział 700 rozdział 70095 – 844.249,34 zł – łącznie 903.473,95 zł);

- zwiększenie planu UM w związku z przejęciem zadań i części pracowników po byłym ZZK (dział 700 rozdział 70005 – 391.644,28 zł, dział 75023 – 476.000,- zł);

- zwiększenie planu COI w związku z przejęciem części zadań po byłym ZZK (dział 750 rozdział 75095 – 389.000,- zł).

Przeniesień dokonano na wniosek wydziałów merytorycznych i podległych placówek.

Wprowadza się w/w zmiany w Załącznikach Nr 3, 4, 7a, 7b i 12 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.