

Projekt

z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) i art. 211, art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1 i 2, art.237 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 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 XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- e) załącznika Nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- f) załącznika Nr 11 Dotacje przedmiotowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- g) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści § 8 Uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 3.837.744 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 4.597.744 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.234.179 zł.

W budżecie Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- a) w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w dziale 720 przenosi się z dochodów bieżących na majątkowe kwotę 27.930 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.202 zł,
- b) w związku z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w dziale 801 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 183.777 zł oraz dokonuje się stosownego zwiększenia po stronie wydatkowej,
- c) w rozdziale 85212 zwiększa się o kwotę 30.000 zł dochody oraz wydatki budżetowe z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- d) na podstawie analizy dochodów budżetowych urealnia się planowane wpływy w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej na kwotę ogółem 1.018.200 zł w tym np.: opłaty za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli (500.000 zł), opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług na targowisku (110.000 zł), zwrot dotacji MCSiR wraz z odsetkami (108.300 zł), opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (60.000 zł),
- e) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 330.000 zł zadania wieloletniego "Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek" i z powyższych środków tworzy się nowe zadanie wieloletnie w rozdziale 60016 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna" (35.000 zł) oraz zwiększa się w rozdziale 90095 zadanie wieloletnie pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego" (295.000 zł),
- f) z działu 900 przenosi się kwotę 16.000 zł do działu 700 z przeznaczeniem środków na remont chodników i dróg wewnątrzosiedlowych,
- g) w dziale 700 zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu wykupu gruntów,
- f) w dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 341.402 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków stanowiących mienie gminy oraz targowisk miejskich,
- g) w rozdziale 72095 dokonuje się zmniejszeń wydatków na kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup laptopów w ramach projektów Wykluczenia cyfrowego (odtworzenie)" oraz zwiększa się wydatki na naprawy laptopów z projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”,
- h) w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia zadania "Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem" o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie pn. "Rozbudowa systemu ZSFK (dodatkowe stanowiska)",
- i) dokonuje się korekty klasyfikacji i przenosi się wydatki w wysokości 161.119,23 z rozdziału 74516 do rozdziału 75023 oraz zwiększa się wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta o kwotę 649.000 zł,
- j) w rozdziale 75095 dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.300 zł i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzenia Network Attached Storage (NAS) ",
- k) w rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki z tytułu odsetek od obligacji o kwotę 800.000 zł,
- l) w dziale 801 dokonuje się przesunięć między rozdziałami kwoty 195.000 zł z tytułu dotacji podmiotowych udzielanych przez gminę niepublicznym jednostkom systemu oświaty i stowarzyszeniom,
- m) w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 760.000 zł wydatki z tytułu zakupu usług na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- n) w rozdziale 90095 przeznacza się kwotę 50.000 zł na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Źródlanej,
- o) w rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 200.000 zł dotację przedmiotową dla MCSiR.

Wprowadza się stosowne zmiany w Załącznikach do Uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok.

W załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. dokonuje się zmian nazw zadań inwestycyjnych:

Dział/Rozdział	Nazwa zadania przed zmianą	Nazwa zadania po zmianie
750 / 75023 /	Zakup 20 zestawów komputerowych wraz z licencji Office Molp	Zakup sprzętu komputerowego - terminale (komputery wraz z licencjami oprogramowania)
750 / 75023 /	Dostawa urządzeń drukujących wraz z systemem ewidencji wydruku	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem
900 / 90002 /	Dostawa urządzeń drukujących/kopiarka/ z ewidencją wydruku	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem
900 / 90002 /	Zakup nowego serwera systemu Korelacja - odpady	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja - odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem

W załączniku Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r. dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 6.000 zł.