

**UCHWAŁA NR III/5/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 19 grudnia 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 Załączniku Nr 1 oraz Załączniku 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 3, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 12, 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

Leszek Golik

Zmiany w dochodach budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 595 091,00 | 16 500,00 | 611 591,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 189 715,00 | 13 000,00 | 202 715,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 13 000,00 | 14 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 30 350,00 | 3 500,00 | 33 850,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 350,00 | 3 500,00 | 33 850,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 166 755,00 | 64 400,00 | 13 231 155,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 931 455,00 | 58 900,00 | 12 990 355,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 54 000,00 | 3 500,00 | 57 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 165 000,00 | 33 000,00 | 198 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 125 000,00 | 22 000,00 | 147 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 227 800,00 | 5 500,00 | 233 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 226 300,00 | 4 500,00 | 230 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 306 240,00 | 100,00 | 306 340,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 294 240,00 | 100,00 | 294 340,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 262 264,00 | 2 900,00 | 265 164,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 100,00 | 2 900,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 900,00 | 3 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 63 768 077,00 | 192 900,00 | 63 960 977,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 887 500,00 | 13 000,00 | 16 900 500,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 9 000,00 | 209 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 101 500,00 | 4 000,00 | 105 500,00 |
| 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 | 8 846 120,00 | 179 500,00 | 9 025 620,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 225 000,00 | 7 500,00 | 232 500,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300 000,00 | 2 000,00 | 302 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 915 000,00 | 150 000,00 | 1 065 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 282 300,00 | 400,00 | 6 282 700,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 532 372,00 | 110 958,00 | 20 643 330,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 047 786,00 | 110 958,00 | 19 158 744,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 047 786,00 | 110 958,00 | 19 158 744,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 984 219,70 | 100 000,00 | 4 084 219,70 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 892 729,00 | 100 000,00 | 1 992 729,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 945 603,36 | 23 090,00 | 21 968 693,36 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 805 073,00 | 22 050,00 | 13 827 123,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 61 000,00 | 16 000,00 | 77 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 500,00 | 6 000,00 | 30 500,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 768 000,00 | 20,00 | 1 768 020,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 558 006,00 | 1 000,00 | 559 006,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 20 878,00 | 20,00 | 20 898,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 213,00 | 20,00 | 233,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 705 047,00 | 13 000,00 | 4 718 047,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 749 447,00 | 13 000,00 | 3 762 447,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Razem: | | | 136 291 303,76 | 523 848,00 | 136 815 151,76 |

Zmiany w wydatkach budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 397 430,00 | - 282 900,00 | 8 114 530,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 996 000,00 | - 5 000,00 | 3 991 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 996 000,00 | - 5 000,00 | 3 991 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 343 668,00 | - 43 000,00 | 1 300 668,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | - 43 000,00 | 17 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 397 652,00 | - 234 900,00 | 2 162 752,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 827 100,00 | - 188 000,00 | 639 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 13 152,00 | - 4 000,00 | 9 152,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 559 000,00 | - 39 900,00 | 519 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 638 950,00 | - 41 614,00 | 8 597 336,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 738 796,00 | - 41 614,00 | 6 697 182,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 288 612,00 | - 41 614,00 | 1 246 998,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 056 552,00 | 16 614,00 | 1 073 166,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 904 552,00 | 16 614,00 | 921 166,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 348,00 | 11 253,00 | 147 601,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 810,00 | 1 925,00 | 27 735,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 132 280,00 | 3 436,00 | 135 716,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 003 687,14 | 544 250,00 | 11 547 937,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 816 315,00 | 34 250,00 | 850 565,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 697,47 | 28 000,00 | 661 697,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 350,00 | 6 100,00 | 118 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 475,00 | 150,00 | 10 625,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 650 735,14 | 510 000,00 | 10 160 735,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 040 399,69 | 400 000,00 | 6 440 399,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 097 000,00 | 80 000,00 | 1 177 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 132,00 | 20 000,00 | 260 132,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659 631,14 | 10 000,00 | 669 631,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 500,00 | 35 000,00 | 215 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 500,00 | - 35 000,00 | 98 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 648 250,00 | 24 800,00 | 1 673 050,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 183 450,00 | 24 800,00 | 1 208 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 483,93 | 16 600,00 | 874 083,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 000,00 | 8 200,00 | 161 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 232 445,00 | 25 000,00 | 1 257 445,00 |
| | 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 | 931 524,00 | 25 000,00 | 956 524,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 598 884,00 | 25 000,00 | 623 884,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 5 020 200,00 | 480 000,00 | 5 500 200,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 020 200,00 | 480 000,00 | 5 500 200,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 643 000,00 | 480 000,00 | 5 123 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 825,00 | 258 000,00 | 265 825,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 729 434,70 | 504 059,00 | 42 233 493,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 328 371,70 | 224 718,00 | 18 553 089,70 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 656 765,25 | 10 000,00 | 666 765,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 147 820,00 | 170 718,00 | 11 318 538,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 894,50 | 17 770,00 | 227 664,50 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 239,25 | 22 230,00 | 55 469,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 787 486,00 | 4 000,00 | 791 486,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 658 435,00 | 23 263,00 | 9 681 698,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 406 818,00 | 57 995,00 | 5 464 813,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 097 734,00 | - 9 080,00 | 1 088 654,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145 886,00 | - 2 500,00 | 143 386,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 504 423,00 | - 20 700,00 | 483 723,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 537,00 | - 1 500,00 | 92 037,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 470,00 | - 202,00 | 268,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 14 394,00 | - 600,00 | 13 794,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | - 150,00 | 50,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 9 883 193,00 | 225 050,00 | 10 108 243,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 844 311,00 | 221 070,00 | 6 065 381,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 432 995,00 | 3 000,00 | 435 995,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 106,00 | 980,00 | 70 086,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 218 369,00 | 31 028,00 | 3 249 397,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 252 488,00 | 12 458,00 | 1 264 946,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 324,00 | - 430,00 | 27 894,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 456 627,00 | 19 000,00 | 1 475 627,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 263 201,00 | 16 526,00 | 2 279 727,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 431 975,00 | 16 526,00 | 1 448 501,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992 875,00 | 22 747,00 | 1 015 622,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 171,00 | - 5 388,00 | 193 783,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 006,00 | - 633,00 | 28 373,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 345,00 | - 200,00 | 1 145,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 513 682,49 | - 1 031 487,00 | 9 482 195,49 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 666 453,00 | - 956 487,00 | 709 966,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 339 053,00 | - 956 487,00 | 382 566,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 521 000,00 | - 60 000,00 | 461 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 506 000,00 | - 60 000,00 | 446 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 381 300,00 | - 15 000,00 | 2 366 300,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 500,00 | - 15 000,00 | 220 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 147 800,00 | 30 600,00 | 3 178 400,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 702 800,00 | 30 600,00 | 733 400,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 702 800,00 | 30 600,00 | 733 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 981 900,00 | - 20 000,00 | 1 961 900,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 000,00 | - 10 000,00 | 6 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | - 10 000,00 | 6 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 345 900,00 | - 10 000,00 | 335 900,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 135 291 303,76 | 523 848,00 | 135 815 151,76 |

UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała wprowadza zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę łączną 523.848 zł .

Po stronie dochodowej zwiększa się plan o następujące pozycje:

- 110.958,- zł z tytułu przyznania przez Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy subwencji oświatowej;

- 412.890,- zł z tytułu wykonania dochodów na poziomie wyższym niż planowany lub w pozycjach nie przewidzianych w Uchwale budżetowej.

Po stronie wydatkowej zwiększenia dotyczą głównie zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników sektora oświaty i administracji oraz odsetek od obligacji.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu w pozycjach, w których wydatki nie będą realizowane w tym roku.

Dokonano również przesunięć w ramach planu wydatków wnioskowanych przez wydziały merytoryczne i podległe jednostki.