

ZARZĄDZENIE NR 252/2016
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 10 października 2016 r.

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

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446 t.j.z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 2 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. **Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY
Sebastian Iskra
KL-1085

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	252/2016
Data podjęcia	2016-10-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	2 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00
801			Oświata i wychowanie	150,00
	80101		Szkoły podstawowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
852			Pomoc społeczna	540 351,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00
	85216		Zasiłki stałe	525 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 051,00
Razem:				543 305,00

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Iwona Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		252/2016		
Data podjęcia		2016-10-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
750			Administracja publiczna	12 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00
	75095		Pozostała działalność	- 23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
758			Różne rozliczenia	- 10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 10 000,00
		4810	Rezerwy	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	150,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	540 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA			
Nr dokumentu		252/2016			
Data podjęcia		2016-10-10			
Rodzaj		Plan wydatków			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
	85216		Zasiłki stałe	525 051,00	
		3110	Świadczenia społeczne	525 051,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	- 5 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	- 3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	85295		Pozostała działalność	- 235 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	- 200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	
		85401		Świetlice szkolne	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00	
Razem:				543 305,00	

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 252/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 10.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	567 512,00	2 804,00	570 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 512,00	2 804,00	570 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 512,00	2 804,00	570 316,00
801			Oświata i wychowanie	244 650,00	150,00	244 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 995,00	150,00	136 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 995,00	150,00	136 145,00
852			Pomoc społeczna	32 242 649,00	15 300,00	32 257 949,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 370,00	15 300,00	59 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 370,00	15 300,00	59 670,00
Razem:				33 100 860,88	18 254,00	33 119 114,88

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patwelińczyk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka

Zastępca Prezydenta Miasta

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 252/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 10.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	567 512,00	2 804,00	570 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 512,00	2 804,00	570 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,00	2 804,00	6 486,00
801			Oświata i wychowanie	244 650,00	150,00	244 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 995,00	150,00	136 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,48	1,50	1 347,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 308,08	148,50	120 456,58
852			Pomoc społeczna	32 242 649,00	15 300,00	32 257 949,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 604,00	0,00	608 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 864,21	- 4 000,00	28 864,21
		4220	Zakup środków żywności	14 680,00	- 5 000,00	9 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 370,00	15 300,00	59 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	15 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	300,00	1 170,00
Razem:				33 100 860,88	18 254,00	33 119 114,88

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patwelińczyk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

		Planowane wydatki								w złożeń	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	60016	Budowa chodnika w ul. 3 Maja (od ronda od Oczyszczalni Ścieków)	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta	
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Popietuszk	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta	
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Moniuszki 14	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta	
4	700	70005	Wykup gruntów	1 874 385,00	1 874 385,00					Urząd Miasta	
5	720	72095	Zakup laptopów w ramach projektów Wykluczenia cyfrowego (odtworzenie)	11 500,00	11 500,00					Urząd Miasta	
6	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP (jednostki organizacyjne)	47 000,00	47 000,00					Urząd Miasta	
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-terminalne (komputery wraz z licencjami oprogramowania)	98 000,00	98 000,00					Urząd Miasta	
8	750	75023	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	19 300,00	19 300,00					Urząd Miasta	
9	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta	
10	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD	127 000,00	127 000,00					Urząd Miasta	

w złotych

11	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze	57 000,00	57 000,00					Urząd Miasta
12	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
13	750	75023	Rozbudowa systemu UTM	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
14	750	75023	Rozbudowa systemu ZSFK (dodatkowe stanowiska)	4 400,00	4 400,00					Urząd Miasta
15	750	75023	Zakup licencji oprogramowania systemowego serwerów	19 500,00	19 500,00					Urząd Miasta
16	750	75023	Rozbudowa systemu ZUBIX FK	5 300,00	5 300,00					Urząd Miasta
17	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci	5 000,00	5 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
18	750	75095	Wykonanie "witaczy"	100 000,00	100 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
19	750	75095	Zakup urządzenia Network Attached Storage (NAS)	5 300,00	5 300,00					Centrum Obsługi Inwestora
20	754	75495	Centrum Monitoringu	146 800,00	146 800,00					Urząd Miasta
21	801	80104	Zakup kuchni gazowej	6 790,00	6 790,00					Przedszkole Publiczne Nr 6
22	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	5 000,00	5 000,00					Przedszkole Publiczne NR 9
23	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
25	900	90002	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta
26	900	90002	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja- odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta
27	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta

28	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
29	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul. Ponurego	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta
30	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębia-Spacerową-Bilskiego	55 153,20	55 153,20						Urząd Miasta
32	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
33	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	44 846,80	44 846,80						Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
35	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
36	900	90095	Montaż altan śmietnikowych	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta
Ogółem				3 501 275,00	3 501 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszk
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA
Ewa Pawełczyk