

UCHWAŁA NR XXI/15/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 lutego 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. 2015 poz. 1515 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 wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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			XXI/15/2016	
Data podjęcia			2016-02-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	- 26 974,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 26 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 26 974,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 133 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 285 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 275 000,00
		4260	Zakup energii	- 275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 974,00
	92116		Biblioteki	26 974,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 974,00
Razem:				0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	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	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.Popieluszki	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	2 074 385,00	2 074 385,00					Urząd Miasta
5	720	72095	Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej	2 890 000,00	433 500,00				2 456 500,00	Urząd Miasta
6	720	72095	Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji	2 750 000,00	412 500,00				2 337 500,00	Urząd Miasta
7	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP/jednostki organizacyjne/	47 000,00	47 000,00					Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa portali miejskich-zgodność WCAG	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
9	750	75023	Integracja EOD z systemami dziedzinowymi	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
10	750	75023	Zakup 20zestawów komputerowych wraz z licencjami Office Molp	98 000,00	98 000,00					Urząd Miasta
11	750	75023	Dostawa urządzeń drukujących wraz z systemem ewidencji wydruku	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta

12	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni	14 000,00	14 000,00					Urząd Miasta
13	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD	112 000,00	112 000,00					Urząd Miasta
14	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze	57 000,00	57 000,00					Urząd Miasta
15	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
16	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci	5 000,00	5 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
17	750	75095	Wykonanie "witaczy"	100 000,00	100 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
18	754	75495	Centrum Monitoringu	68 000,00	68 000,00					Urząd Miasta
19	754	75495	Dostawa i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego miasta	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
20	801	80104	Zakup kuchni gazowej	7 900,00	7 900,00					Przedszkole Publiczne Nr 6
21	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	5 000,00	5 000,00					Przedszkole Publiczne NR 9
22	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
23	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
24	900	90002	Dostawa urządzeń drukujących / kopiarka/ z ewidencją wydruku	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta
25	900	90002	Zakup nowego serwera systemu Korelacja- odpady	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta
26	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
27	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
28	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul.Ponurego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
29	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta

30	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębia- Spacerową-Bilskiego	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
31	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
32	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
33	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
Ogółem				9 098 285,00	4 304 285,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Centrum Integracji Społecznej	710	71035	10 000,00	559 090,00	0,00					559 090,00		0,00	10 000,00
		852	85232	60 000,00	1 599 403,00	100 000,00					1 599 403,00		40 000,00	60 000,00
Ogółem CIS				70 000,00	2 158 493,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 493,00	0,00	40 000,00	70 000,00
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	10 000,00	2 730 000,00	1 500 000,00					2 730 000,00		20 000,00	10 000,00
Ogółem MCSiR				10 000,00	2 730 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00

Uwaga: w wartości Koszty ogółem nie ujęto amortyzacji, która wynosi:
dla pozycji 1: 6.000 zł
dla pozycji 2: 760.000 zł

Dotacje podmiotowe w 2016 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					3 260 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 800 000,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	660 000,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 460 100,00
3	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 676 300,00
4		80103	Oddziały przedszkolne i stowarzyszenie	Dofinansowanie wydatków bieżących	53 000,00
5		80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 868 000,00
6		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 105 000,00
7		80149	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	426 900,00
8		80150	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	330 900,00
Ogółem					8 720 100,00

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					720 974,00
1	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Przebudowa ul. Rycerskiej w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od km 1+400 do km 2+000"	64 000,00
2	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul.Niepodległości na odcinku od ul.Szydłowieckiej do dworca PKP w Skarżysku - Kamiennej "	240 000,00
3	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Rozbudowa ul.Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Zielną wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku - Kamiennej"	200 000,00
4	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	Rozbudowa i przebudowa części budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul.Legionów	200 000,00
5	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Uaktualnienie projektu budowlanego "Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej"	16 974,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 165 000,00
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	65 500,00
2	851	85153	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
3	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	550 000,00
4	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona zdrowia - prowadzenie punktu konsultacyjnego	44 000,00
5	852	85295	Wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	43 000,00
6	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	47 500,00
7	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	370 000,00
Ogółem					1 885 974,00

UZASADNIENIE

Wynik budżetu na 2016 rok nie ulega zmianie.

Po stronie wydatkowej wprowadza się następujące zmiany:

- a) przenosi się z działu 900 do działu 600 kwotę 275.000 zł w celu zabezpieczenia środków na m.in. remonty mostów i przepustów drogowych, regulację stanów prawnych gruntów;
 - b) przenosi się z działu 900 do działu 600 kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na podcinkę i wycinkę drzew na terenach gminnych między budynkami mieszkalnymi;
 - c) przenosi się z działu 750 do działu 921 kwotę 26.974 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zwiększenie dotacji podmiotowej na zakup książek (10 000 zł) oraz na dotację celową na uaktualnienie projektu budowlanego "Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej" (16.974 zł);
 - d) w dziale 851 przenosi się między paragrafami dotacyjnymi kwotę 133.500 zł;
 - e) w dziale 852 przenosi się kwotę 5.000 zł z paragrafu dotacyjnego na bieżący w związku z przekazaniem dla MOPS-u zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 - f) dokonuje się przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi rocznymi w dziale 750 z zadania "Przebudowa portali miejskich-zgodność WCAG"(20.000 zł) do zadania „Rozbudowa systemu telefonii IP/jednostki organizacyjne/" (20.000 zł) oraz w dziale 900 z zadania "Dostawa urządzeń drukujących /kopiarka/z ewidencją wydruku" (14.000 zł) do zadania "Rozbudowa systemu HiPath 3800" (14.000 zł).
- Powyższe zmiany nie wpływają na budżet.

Wprowadza się 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.