

**UCHWAŁA NR XXII/24/2016  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 31 marca 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 uchwała 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 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r., 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			XXII/24/2016	
Data podjęcia			2016-03-31	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 639,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 639,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 56 248,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 56 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 56 248,00
<b>Razem</b>				<b>72 391,00</b>

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>SKARŻYSKO-KAMIENNA</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>XXII/24/2016</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2016-03-31</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan wydatków</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 139 830,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 139 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 830,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 391,00</b>
	80195		Pozostała działalność	42 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 391,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>72 391,00</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 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
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum	4 998 559,00	110 900,00	110 900,00					Urząd Miasta
2	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)	3 555 190,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	2 111 000,00	109 100,00	109 100,00					Urząd Miasta
4	750	75023	Rozbudowa oprogramowania Korelacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta

5	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej	3 149 937,00	1 500 000,00	1 500 000,00						Urząd Miasta
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 996 837,00	2 492 330,00	373 850,00					2 118 480,00	Urząd Miasta
7	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej- etap I	12 730 846,00	1 230 000,00	1 230 000,00						Urząd Miasta
8	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 821 931,00	2 905 000,00	435 750,00					2 469 250,00	Urząd Miasta
9	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna	1 000 000,00	200 000,00	30 000,00					170 000,00	Urząd Miasta
10	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego	7 500 000,00	500 000,00	75 000,00					425 000,00	Urząd Miasta
11	900	90095	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	255 000,00	145 540,00	145 540,00						Urząd Miasta
12	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	65 892,00	33 073,00	33 073,00						Urząd Miasta

Ogółem wydatki majątkowe	46 245 192,00	9 685 943,00	4 503 213,00	0,00	0,00	0,00	5 182 730,00	x
<b>OGÓŁEM</b>	46 245 192,00	9 685 943,00	4 503 213,00	0,00	0,00	0,00	5 182 730,00	x

### 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	Zakup 20zestawów komputerowych wraz z licencjami Office Molp	98 000,00	98 000,00					Urząd Miasta
9	750	75023	Dostawa urządzeń drukujących wraz z systemem ewidencji wydruku	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta
10	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta

11	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD	112 000,00	112 000,00					Urząd Miasta
12	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze	57 000,00	57 000,00					Urząd Miasta
13	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
14	750	75023	Rozbudowa systemu UTM	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
15	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci	5 000,00	5 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
16	750	75095	Wykonanie "witaczy"	100 000,00	100 000,00					Centrum Obsługi Inwestora
17	754	75495	Centrum Monitoringu	68 000,00	68 000,00					Urząd Miasta
18	754	75495	Dostawa i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego miasta	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
19	801	80104	Zakup kuchni gazowej	7 900,00	7 900,00					Przedszkole Publiczne Nr 6
20	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	5 000,00	5 000,00					Przedszkole Publiczne NR 9
21	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	24 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
22	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
23	900	90002	Dostawa urządzeń drukujących / kopiarka/ z ewidencją wydruku	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta
24	900	90002	Zakup nowego serwera systemu Korelacja- odpady	34 000,00	34 000,00					Urząd Miasta
25	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
26	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
27	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul.Ponurego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta



28	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
29	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębią-Spacerową-Bilskiego	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
30	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
32	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Maluch"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
33	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>9 098 285,00</b>	<b>4 304 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 000,00</b>	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0	375 010	375 010	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	61 285	61 285	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	25 740	25 740	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>462 035</b>	<b>462 035</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 72.391,- zł.

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

a) w rozdziale 75621 zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 128.639,- zł,

b) w rozdziale 75801 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 56.248,- zł.

Po stronie wydatkowej wprowadza się następujące zmiany:

a) przenosi się z rozdziału 60016 do rozdziału 75023 kwotę 59.830,- zł w związku ze zmianą organizacji i zatrudnianiem w ramach prac interwencyjnych,

b) przenosi się z rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum" kwotę 80.000,- zł do rozdziału 90095 do zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej- etap I",

c) przenosi się w rozdziale 75023 kwotę 10.000,-zł między zadaniami inwestycyjnymi rocznymi: likwiduje się zadania "Przebudowa portali miejskich-zgodność WCAG", "Integracja EOD z systemami dziedzinowymi" oraz zmniejsza się wartość zadania "Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni" jednocześnie tworząc nowe zadanie "Rozbudowa systemu UTM",

d) zwiększa się w rozdziale 80195 o kwotę 42.391,- zł plan na remonty,

e) zwiększa się w rozdziale 90095 o kwotę 30.000,- zł plan na likwidację pomieszczenia po byłym składzie opału i żużelni.

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.