



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 1840

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 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 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 IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r., który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 4. Dokonuje się zmiany treści Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.:

1. § 7, który przyjmuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 861.500,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 875.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.).

2. § 12, który przyjmuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

- 2) dokonywania w ramach działów klasyfikacji budżetowej zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kam.
z dn. 28.05.2015r.

| Nazwa jednostki | | | SKARŻYSKO-KAMIENNA | |
|------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| Nr dokumentu | | | IX/60/2015 | |
| Data podjęcia | | | 2015-05-28 | |
| Rodzaj | | | Plan dochodów | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 600 | | | Transport i łączność | - 666 211,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 666 211,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - 666 211,00 |
| 720 | | | Informatyka | 41 800,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 41 800,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 530,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 270,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 13 500,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 500,00 |
| Razem | | | | - 615 411,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kam.
z dn. 28.05.2015r.

| Nazwa jednostki | | SKARŻYSKO-KAMIENNA | | |
|-----------------|----------|--------------------|--|---------------------|
| Nr dokumentu | | IX/60/2015 | | |
| Data podjęcia | | 2015-05-28 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | - 666 211,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 666 211,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 666 211,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 41 600,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - 32 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 600,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - 5 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 41 800,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 41 800,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 530,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 270,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 88 400,00 |
| | 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 | - 88 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 88 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 329 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 81 907,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 907,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 110 282,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 018,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 78 381,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3 619,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 58 930,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 810,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 336 437,00 |
| | 85305 | Żłobki | - 305 140,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 204 434,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 14 116,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 39 908,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 5 210,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 3 668,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 11 818,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | - 14 873,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 2 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 224,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 781,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 6 340,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 118,00 |
| | 85306 | Kluby dziecięce | - 31 297,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 41,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 19 864,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 514,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 897,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 503,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 1 223,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 335,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 681,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 25,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 591,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 11,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 571,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 41,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 937,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 15 937,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 950,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 363,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 892,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 30 892,00 |
| | | Razem: | - 615 411,00 |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.05.2015r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 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 | |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum | 5 078 559,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul. Gajowej | 3 247 505,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9 | 30 000,00 | 26 310,00 | 26 310,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej | 2 304 289,42 | 2 238 730,42 | 1 489 726,42 | | | 749 004,00 | | | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej | 2 070 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--------------|
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie | 3 990 500,00 | 54 699,00 | 54 699,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 7 | 600 | 60016 | Zakup wiat rowerowych i stojaków rowerowych | 107 262,00 | 107 262,00 | 107 262,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 8 | 720 | 72095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące | 564 887,83 | 255 284,88 | | | | 38 292,72 | 216 992,16 | Urząd Miasta |
| 9 | 720 | 72095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe | 2 919 328,17 | 49 800,00 | | | | 7 470,00 | 42 330,00 | Urząd Miasta |
| 10 | 720 | 72095 | Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 181 422,18 | 54 000,00 | 9 452,82 | | | | 44 547,18 | Urząd Miasta |
| 11 | 720 | 72095 | Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego | 84 967,67 | 44 602,00 | 13 827,85 | | | | 30 774,15 | Urząd Miasta |
| 12 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki bieżące | 1 062 812,50 | 951 212,50 | | | | 142 681,50 | 808 531,00 | Urząd Miasta |
| 13 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki majątkowe | 2 455 132,50 | 384 000,00 | | | | 57 600,00 | 326 400,00 | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------|------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| 14 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej | 8 984 870,00 | 68 757,00 | 68 757,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 15 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Niepodległości i ul. Zielną | 5 157 648,00 | 929 300,00 | 929 300,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 16 | 900 | 90095 | Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I | 17 587 015,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 17 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 4 784 660,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 18 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej | 68 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 19 | 900 | 90002 | Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 421 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 20 | 900 | 90095 | Budowa schroniska dla zwierząt | 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 21 | 900 | 90095 | Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej | 550 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 22 | 900 | 90095 | Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 5 915 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 23 | 900 | 90095 | Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych | 140 665,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 2 048 900,33 | 1 276 697,38 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 180 974,22 | 1 025 523,16 | x |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 66 878 024,92 | 4 682 660,42 | 3 424 535,09 | 0,00 | 0,00 | 814 074,00 | 444 051,33 | x |
| OGÓŁEM | | | | 68 926 925,25 | 5 959 357,80 | 3 494 735,09 | 0,00 | 0,00 | 995 048,22 | 1 469 574,49 | x |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.05.2015r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy (6+7+9+10) | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200 | 320 000,00 | 120 000,00 | | | 200 000,00 | | Urząd Miasta |
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 3 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja systemu telekomunikacyjnego HiPath3800 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 4 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa oprogramowania systemu Korelacja | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania serwerowego i dziedzinowego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 7 | 754 | 75495 | 6050 | Przeniesienie Centrum Monitoringu budynku KPP do Urzędu Miasta | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 8 | 754 | 75495 | 6060 | Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 9 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup obieraczki do ziemniaków | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 |
| 10 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 11 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej | 30 892,00 | 30 892,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 13 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i dostawa wiat przystankowych | 24 108,00 | 24 108,00 | | | | | Urząd Miasta |
| Ogółem | | | | | 689 500,00 | 489 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|-----|-------|---|---|---|
| | Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst" | | | | | - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | 149 953,12 | 44 547,18 |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" | 2011-2015 | Urząd Miasta | 720 | 72095 | <u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE | <u>84 967,67</u> | <u>44 602,00</u> |
| 4 | Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej" | 2013-2015 | Urząd Miasta | 720 | 72095 | <u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE | <u>3 484 216,00</u> <u>564 887,83</u> <u>84 733,10</u> <u>480 154,73</u> 2 919 328,17 437 899,23 2 481 428,94 | <u>305 084,88</u> <u>255 284,88</u> <u>38 292,72</u> <u>216 992,16</u> 49 800,00 7 470,00 42 330,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------------|-----|-------|---|---|
| 5 | Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Upowszechnianie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" | 2014-2015 | Urząd Miasta | 720 | 72095 | <p>Wartość zadania: 3 517 945,00</p> <p>Wydatki bieżące: 1 062 812,50</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. -</p> <p>- środki z budżetu krajowego 159 421,88</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 903 390,62</p> <p>Wydatki majątkowe: 2 455 132,50</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. -</p> <p>- środki z budżetu krajowego 368 269,88</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 086 862,62</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p> | <p>1 335 212,50</p> <p>951 212,50</p> <p>-</p> <p>142 681,50</p> <p>808 531,00</p> <p>384 000,00</p> <p>57 600,00</p> <p>326 400,00</p> |
| 6 | Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS" | 2015 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 853 | 85395 | <p>Wartość zadania: 16 100,00</p> <p>Wydatki bieżące: 16 100,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. -</p> <p>- środki z budżetu krajowego -</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 16 100,00</p> <p>Wydatki majątkowe: -</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. -</p> <p>- środki z budżetu krajowego -</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych -</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p> | <p>16 100,00</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16 100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> |
| 7 | Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie | 2015 | | 853 | 85395 | <p>Wartość zadania: 332 666,00</p> <p>Wydatki bieżące: 332 666,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 34 930,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 14 969,90</p> | <p>332 666,00</p> <p>332 666,00</p> <p>34 930,00</p> <p>14 969,90</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---|
| aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS II" | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE | 282 766,10 - | 282 766,10 - |
| Ogółem wydatki w tym: | | | | | | 25 204 332,83 | 2 137 665,38 |
| Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | 23 227 866,50 9 703 330,12 806 169,11 12 718 367,27 | 582 402,00 73 280,67 65 070,00 444 051,33 |
| Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | 1 976 466,33 34 930,00 259 124,88 1 682 411,45 | 1 555 263,38 34 930,00 195 944,12 1 324 389,26 |

środki otrzymane w 2014 roku

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.05.2015r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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 Intergacji Społecznej | 710 | 71035 | 0,00 | 571 721,00 | | | | | | | 571 721,00 | | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 852 | 85232 | 0,00 | 1 141 296,00 | 290 000,00 | | | | | | 1 141 296,00 | | | 0,00 |
| Ogółem CIS | | | | 0,00 | 1 713 017,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 017,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji | 926 | 92604 | 50 000,00 | 3 000 000,00 | 1 660 000,00 | | | | | | 3 000 000,00 | | 30 000,00 | 50 000,00 |
| Ogółem MCSiR | | | | 50 000,00 | 3 000 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | |