

B.K.
20-10-2015

Projekt Burmistrza Miasta

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok ogółem o kwotę 636 000,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
600			Transport i łączność	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)(Promesa DUSKŹIZK-WPJST.864.72.2015.)	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	366 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	366 000,00
	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	70 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	70 000,00

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok ogółem o kwotę 636 000,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
600			Transport i łączność	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Zadrna)	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	298 000,00
	80104		Przedszkola (w tym: PP1-150.000zł, PP2-123.000zł i PP3-25.000zł)	298 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
852			Pomoc społeczna	138 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	0,00	45 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Zadrna</i>)	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	62 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00
	85401		Świetlice szkolne (przy SP1)	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze</i>)	165 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	35 000,00
	92118		Muzea	0,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00

§ 4.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 58 985 960,94 zł

- plan wydatków wynosi 56 229 343,04 zł

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Szwed

Tomasz Łuczowski

ADWOKAT

Uzasadnienie

Uchwała zakłada zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 636 000 zł, w tym 200 000 zł to dotacja z budżetu państwa .na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznana na podstawie promesy DUSKŹIZK-WPJST.864.72.2015, a 436 000 zł to zwiększenie planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (...). Zwiększenie dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości, gdzie przewiduje się na koniec roku wykonanie większe niż pierwotnie zakładano w związku z windykacją należności gminy od przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości oraz związanych ze zwiększonymi wpływami z tego tytułu.

W planie wydatków wprowadzono 245 000 zł na zadanie “Odbudowa stalowej kładki dla pieszych na rzece Zadrna, łączącej ulicę Leśną ul. T. Kościuszki w Kamiennej Gorze (powódź czerwiec 2013)”, w tym 200 000 zł z przyznanej dotacji, a 45 000 zł to wkład własny gminy. Zmniejszono plan wydatków na zadanie “Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze” o kwotę 165 000 zł w związku niższym niż planowano wykonaniem.

Zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie jednostek podległych gminie tj. przedszkoli publicznych, MOPS, MT i MBP przeznaczone są na zabezpieczenie bieżących potrzeb w zakresie realizacji przez te jednostki zadań zgodnie z podaną na odwrocie klasyfikacją budżetową.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GORY
Krzysztof Szlątek