

S.K.  
21-11-2017

## Projekt Burmistrza Miasta

UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA  
z dnia ..... 2017 r.

BIURO RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
WPLYNEŁO

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2017 rok

dnia 21-11-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miasta**

**Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok ogółem o kwotę **903 459,74 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>250 000,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 542,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 542,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 917,74</b>
	80195		Pozostała działalność	274 917,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 979,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 938,74
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00

## § 2.

Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok ogółem o kwotę **903 459,74 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 542,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 542,00
		4810	Rezerwy	118 542,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 917,74</b>
	80195		Pozostała działalność – Realizacja projektu „Jutro zaczyna się dziś”	274 917,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 845,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 737,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 621,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13613,21
		4307	Zakup usług pozostałych	48 494,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 017,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 587,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00

## § 3.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 466,12</b>	<b>14 466,12</b>
	80195		Pozostała działalność	14 466,12	0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	14 466,12	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 557,84
		4219	Zakup materiałów		5 908,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>70 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000,00

921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92195			Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Tajemnice Militarynych Podziemi – przeb. ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	100 000,00	0

#### § 4.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:


- plan dochodów wynosi 78 582 917,16 zł
- plan wydatków wynosi 81 027 917,16 zł

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY  
 Krzysztof Świątek


### UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania na dzień 15.11.2017r. i przewidywanymi wpływami z tytułu niektórych podatków i opłat lokalnych do końca roku budżetowego oraz analizą wskaźnika upływu czasu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30 000 zł
- ✓ wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 250 000 zł
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 300 000 zł (*wpływy gospodarowania odpadami*)

Zwiększono również plan dochodów i wydatków o kwotę 274 917,74 na realizację projektu „Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Został zabezpieczony również wkład własny w realizację projektu w wysokości 14 466,12 zł.

Zmniejszony w § 2. plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego, które nie będzie realizowane w 2017 roku. Natomiast zwiększenie wydatków zarówno w § 2 jak i w § 3. ma na celu zabezpieczenie bieżących i inwestycyjnych zadań realizowanych przez gminę i jednostki podległe. Utworzona w dziale 758 rezerwa ogólna posłuży na ewentualne zabezpieczenie wydatków, których na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć. Zwiększono również plan części oświatowej subwencji ogólnej

  
**Tomasz Łuczkowski**  
 ADWOKAT

