

dnia 18-09-2017

*[Signature]*S.K.
19-09-2017 *[Signature]*

Projekt Burmistrza Miasta

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1 870) Rada Miasta

Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok ogółem o kwotę 1 137 613 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	807 613,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00
	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	142 613,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 613,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków na 2017 rok ogółem o kwotę **663 387 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się
600			Transport i łączność	415 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyską”)	415 000,00
757			Obsługa długu publicznego	184 387,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 387,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 387,00
926			Kultura fizyczna	64 000,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rek reakcyjno – sportowe”)	64 000,00

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok ogółem o kwotę **1 801 000 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
600			Transport i łączność	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. „Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów”)	24 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	757 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP1-155 000 zł, SP2-100 000 zł)	255 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP1-15 000 zł, S2-15 000zł)	30 000,00
	80104		Przedszkola	322 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole niepubliczne „STOKROTKA”)	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PP1-35 000 zł, PP2-73 000zł, PP3-14 000)	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (PP2-10 000zł,	28 000,00

		PP3-18 000zł)	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PP2-14 000zł, PP3-23 000zł)	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (PP2-18 000zł)	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	51 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
	4210	Zakup materiałów	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
855		Rodzina	10 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92118	Muzea	50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych (Remont Dachy Krytej Pływalni)	70 000,00

§ 3.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 76 056 602,92 zł
- plan wydatków wynosi 78 501 602,92 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Szwajtek

Tomasz Luczkowski
ADWOKAT

UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania na dzień 15.09.2017r. i przewidywanymi wpływami z tytułu niektórych podatków i opłat lokalnych do końca roku budżetowego oraz analizą wskaźnika upływu czasu zwiększa się plan dochodów własnych ogółem o kwotę 1 137 613 zł, w tym z tytułu:

- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 70 000 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80 000 zł
- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości – 465 000 zł (*zwiększenie związane jest również z nieplanowanymi wpływami wynikającymi z prowadzonego postępowania upadłościowego jednej z kamiennogórskich firm, w wyniku którego dokonano podziału części masy upadłościowej*)
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 142 613 zł
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 200 000 zł (*wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej, który w całości został zrealizowany przez syndyka masy upadłości jw.*)
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 180 000 zł

Zmniejszony w § 2. plan wydatków dotyczy:

- ✓ zadań inwestycyjnych, które nie będą realizowane w pełnym zakresie w 2017 roku
- ✓ oszczędności wydatków związanych z obsługą kredytów
- ✓ zmniejszeniem planu udzielonych poręczeń w związku z całkowitą spłatą w 2017 roku poręczonych przez gminę zobowiązań.

Natomiast zwiększenie wydatków w § 3. ma na celu zabezpieczenie bieżących i inwestycyjnych zadań realizowanych przez gminę i jednostki podległe, głównie w zakresie oświaty w związku z prowadzoną reformą systemu edukacji oraz pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zwiększony w dziale 926 plan wydatków o kwotę 70 000 zł przeznaczony zostanie na remont dachu krytej pływalni.

Utworzona w dziale 758 rezerwa ogólna posłuży na ewentualne zabezpieczenie wydatków w IV kwartale br., których na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć.

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRY
Iwona Pazgan

