

S.K.
06-11-2018

Projekt Burmistrza Miasta

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia 2018 r.BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁOw sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok
dnia 06-11-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta

Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 413 062,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		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	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	13 062,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 062,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 160 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
852			Pomoc społeczna	57 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 413 062,00 zł, oraz wprowadza się zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z poniższym zestawieniem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	2 548 000,00	92 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 000,00	92 000,00
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	58 000,00	0,00
			Budowa utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż ul. Bohaterów Getta na wysokości budynków 29-33	20 000,00	0,00
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych	30 000,00	0,00
			Modernizacja schodów prowadzących z ul. Cichej do Aleji Księdza Prałata Stanisława Książka na Górę Parkową	40 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego)	230 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w ul. Legnickiej	200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS"	515 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni kamiennych chodników w ul. Karola Miarki	80 000,00	0,00
			Przebudowa ul. M. Reja i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze	683 000,00	0,00
			Remont drogi w ul. Jedwabnej	160 000,00	0,00

		Remont nawierzchni drogi w ciągu ul. Sportowej - etap I	82 000,00	0,00
		Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu Komunikacyjnego Starego Miasta	300 000,00	0,00
		Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	0,00	92 000,00
		Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej	150 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	55000	0,00
757		Obsługa długu publicznego	179 861,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 861,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	129 861,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	150 000,00
	4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00	298 062,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	210 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 062,00
	80104	Przedszkola	0,00	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	70 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	95 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00

	85401		Świetlice szkolne	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
855			Rodzina	95 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	251 861,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	251 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 061,00	2 569 061,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	188 061,00	2 534 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 061,00	1 158 651,00
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	1 058 651,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	188 061,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 375 410,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	1 375 410,00

§ 3.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:


- plan dochodów wynosi 87 304 005,19 zł
- plan wydatków wynosi 97 261 952,19 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
 Krzysztof Świętek

UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania na dzień 30.09.2018r. 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 – 80 000 zł
- ✓ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 30 000 zł
- ✓ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 000 zł
- ✓ Wpływy z różnych dochodów – 80 000 zł
- ✓ Wpływy z usług – 37 000 zł
- ✓ Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 33 000 zł
- ✓ Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 110 000 zł
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa – 13 062 zł (na wyposażenie pracowni przyrodniczej w SP 2)

W zakresie wydatków bieżących zabezpieczono funkcjonowanie jednostek. Wprowadzenie zmian w zakresie wydatków majątkowych wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w pełnej wysokości na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków unijnych w związku z koniecznością zmian harmonogramów realizacji robót oraz wystąpieniem dodatkowych prac nieplanowanych wcześniej.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek