

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia ~~13~~ 12 2019

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miasta

Kamienna Góra uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok ogółem o kwotę 292 648,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
758			Różne rozliczenia	292 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 121,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	260 527,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	260 527,00

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok ogółem o kwotę 292 648,00 zł oraz wprowadza się zmiany zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
758			Różne rozliczenia	129 648,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 648,00
		4810	Rezerwy	129 648,00
855			Rodzina	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
926			Kultura fizyczna	98 000,00
	92601		Obiekty sportowe	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00

§ 3.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	17 000,00	107 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	6 000,00
			Remont drogi w ul. Jedwabnej i Towarowej	17 000,00	0,00
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	0,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	0,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00

		Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	525 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	575 000,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	60 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	525 000,00
		Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	180 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	525 000,00

§ 3.

W § 3. Uchwały Nr XVII/96/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 października 2019 r w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

Zapis:

758			Różne rozliczenia	198 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	148 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	87 000,00

Zastępuje się zapisem:

758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00

§ 4.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 102 481 406,87 zł
- plan wydatków wynosi: 116 653 075,36 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W związku z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. przyznająca miastu kwotę **32 121 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczoną na odprawy dla nauczycieli oraz decyzją ST5.4750.8.2019. z dnia 11 grudnia 2019 r. przyznająca kwotę **260 527 zł** z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem o kwotę **292 648,00 zł**. Dodatkowe środki przeznaczono na wydatki podległych jednostek tj. Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej, Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej, Żłobka Miejskiego oraz zwiększono bieżącą rezerwę ogólną.

Po przeprowadzonej analizie wykonania, głównie w zakresie zadań inwestycyjnych, ewentualnych oszczędności oraz ustaleń w zakresie harmonogramów robót w szczególności dotyczących wieloletnich zadań dofinansowanych ze środków unijnych dokonano również przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnych. Kwotę 250 000 zł przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące wydatków z zakresu dróg gminnych oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Cholewicki

