

Ag 13

BRM 0006.27.2019

S.K.
20-03-2019

Projekt Burmistrza Miasta

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia 2019 r.

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNIEŁO

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok

dnia 20-03-2019

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 74 715,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
758			Różne rozliczenia	24 715,00
	75801		Części oświatowa subwencji ogólnej	24 715,00
		2920	Subwencje ogólne	24 715,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane w państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 74 715,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni „LAS”	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 715,00
	80110		Gimnazja	24 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Gimnazjum nr 1)	24 715,00

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2019 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	116 439,08	119 135,41
	60016		Drogi publiczne gminne	116 439,08	119 135,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 439,08	11 000,00
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych	115 000,00	
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu Komunikacyjnego Starego Miasta	1 439,08	
			Tajemnice Militarynych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	0,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 696,33
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu Komunikacyjnego Starego Miasta	0,00	2 696,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 439,08
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych	0,00	104 000,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu Komunikacyjnego Starego Miasta	0,00	1 439,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 586,26	146 000,00
	70095		Pozostała działalność	594 586,26	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 586,26	80 000,00

		Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4 oraz remont elewacji i dachu budynku KS RELAX	26 000,00	
		"Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Gór " w ramach programu PPONE - edycja II.	528 586,26	
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	40 000,00	
		Tajemnice Militarnych Podziemi - Remont lokalu przy ul. Lubawskiej 4 na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej	0,00	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	0,00	66 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	15 000,00
	73095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora publicznego	0,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	15 000,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora publicznego	15 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	608 586,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	528 586,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 586,26
		"Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra " w ramach programu PPONE - edycja II	0,00	528 586,26
	90095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
		Budowa infrastruktury handlowej na targowisku "Mój rynek"	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 642,13	2 992 090,61
	92195	Pozostała działalność	3 078 642,13	2 992 090,61

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704 000,00
	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	541 000,00
	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	0,00	975 000,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	188 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	651 090,61
	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	651 090,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 642,13	637 000,00
	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	3 078 642,13	0,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	0,00	637 000,00

§ 4.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 92 410 374,18 zł
- plan wydatków wynosi 107 790 187,44 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodasewicz

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok, z tego o kwotę 50 000 zł z tytułu tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Sportu, będącej refundacją wydatku poniesionego w 2018 roku na zadanie pn: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności "OSA"” oraz o kwotę 24 715 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

W zakresie wydatków dotyczących zadań: "Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra " w ramach programu PPONE - edycja II" oraz dotacji podmiotowej z budżetu dla pozostałych jednostek sektora publicznego w zakresie szkolnictwa wyższego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej, w której realizowane są przedmiotowe zadania.

W zakresie wydatków przeniesiono kwotę 80 000 zł z rezerwy inwestycyjnej na „Budowę infrastruktury handlowej na targowisku "Mój rynek"”, Zadanie obejmuje opracowanie wymaganej dokumentacji dla zgłoszenia tymczasowej i docelowej lokalizacji obiektów handlowych na terenie targowiska miejskiego oraz zakup 8 pawilonów handlowych o konstrukcji stalowej i ich montaż na utwardzonej nawierzchni placu targowego.

Pozostałe proponowane w zakresie wydatków inwestycyjnych pozwolą na zabezpieczenie środków w wysokości niezbędnej do realizacji przyjętych na 2019 zadań. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do zakresu i harmonogramu planowanych do realizacji zadań,.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodasewicz

