

## Projekt Burmistrza Miasta

UCHWAŁA Nr .....  
 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA  
 z dnia ..... 2019 r.

BIURO RADY MIASTA  
 KAMIENNA GÓRA  
 WPLYNEŁO

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok 18-10-2019

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 756 021,88 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 021,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	86 021,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	86 021,88
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>320 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00
	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	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

Rajmund Kietliński

ADWOKAT

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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 2019 rok ogółem o kwotę 756 021,88 zł oraz wprowadza się zmiany zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>356 021,88</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 021,88
		4260	Zakup energii	56 021,88

## § 3.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 021,88</b>	<b>86 021,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	86 021,88	86 021,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 021,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 021,88	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
	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

**§ 4.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 99 720 326,98 zł

- plan wydatków wynosi: 113 891 995,47 zł

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNA GÓRA**  
*Janusz Chodasewicz*

**POD WZGLĘDEM**  
**FORMALNO-PRAWNYM**  
**BEZ ZASTRZEŻEŃ**  
**Rajmund Kiedziński**  
**ADWOKAT**

## UZASADNIENIE

Uchwała zakłada zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2019 rok ogółem o kwotę 756 021,88 zł.

1. W planie dochodów wprowadza się m. in. środki w wysokości 86 021,88 zł z tytułu dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych tj. „Tajemnice Militarnych Podziemi – przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej” - zwiększono kwotę dofinansowania. W dziale 020 - Leśnictwo wprowadza się kwotę 50 000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (na dzień 30.09.2019 r. nie były planowane środki z tego tytułu, jednak wystąpiły wpływy). Zwiększenie planu o kwotę 300 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest efektem wprowadzonych od maja br. podwyżek opłat z tego tytułu. Po analizie wykonanych na dzień 15.10.2019 r. dochodów budżetu samorządowego zwiększono również plan wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zakłada się wyższe niż przewidywano pierwotnie wykonanie wymienionych dochodów.
2. W planie wydatków zwiększono wydatki związane z gospodarką odpadami, utrzymaniem podopiecznych MOPS w DPS-ach, wydatki związane z obsługą długu oraz zakupem energii.
3. W zakresie wydatków bieżących zabezpieczono plan wydatków Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej (głównie wydatki będące skutkiem podwyżki cen energii elektrycznej, energii cieplnej i wody oraz zakup filtrów basenowych) oraz Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej (wydatki osobowe). Ponadto zmniejszono plan rezerwy na zarządzanie kryzysowej o kwotę 100 000 zł (50 000 zł przesunięto do działu 750, r 75085. oraz 50 000 zł do działu 926, r. 92601)
4. W zakresie wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania zwiększono plan wydatków dot zadania: „Tajemnice Militarnych Podziemi – przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej” w § 6057, natomiast zmniejszono plan w § 6059 tj. zmniejszeniu uległ wkład własny w realizację zadania. Zmniejszono również plan rezerwy inwestycyjnej o kwotę 98 000 zł (przesunięto do działu 926, r. 92601)

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNA GÓRA**  
*Janusz Chodusewicz*  
**JANUSZ CHODUSEWICZ**  
TAXOWA