

OK
17-06-2020

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO
dnia 17-06-2020

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 97 956 213,68 zł
- plan wydatków wynosi: 111 192 719,70 zł

§ 3.

W Uchwale nr XIX/111/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2019 r. zapis § 8. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości:	523 000,00 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	210 000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego	253 000,00 zł
- rezerwę na wydatki majątkowe	60 000,00 zł”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Blicharski

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 564 697,45	2 117 735,90	5 682 433,35
			Drogi publiczne gminne	3 564 697,45	2 117 735,90	5 682 433,35
758	75814	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 117 735,90	2 117 735,90
			Różne rozliczenia	17 603 810,00	14 733,00	17 618 543,00
801	80104	2010	Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 733,00	14 733,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 733,00	14 733,00
801	80106	2030	Oświata i wychowanie	2 048 000,00	681 815,00	2 729 815,00
			Przedszkola	930 000,00	558 021,00	1 488 021,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	558 021,00	558 021,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	35 791,00	35 791,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 791,00	35 791,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 015,00	13 015,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 015,00	13 015,00
			Pozostała działalność	70 000,00	74 988,00	144 988,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	70 000,00	74 988,00	144 988,00
			Razem:	95 141 929,78	2 814 283,90	97 956 213,68

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 014 245,22	2 117 735,90	7 131 981,12
			Drogi publiczne gminne	4 734 245,22	2 117 735,90	6 851 981,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 778,42	2 117 735,90	3 983 514,32
750	75023	4300	Administracja publiczna	8 857 477,00	14 733,00	8 872 210,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 865 000,00	14 733,00	6 879 733,00
			Zakup usług pozostałych	190 000,00	14 733,00	204 733,00
801	80104	4010	Oświata i wychowanie	22 966 650,00	681 815,00	23 648 465,00
			Przedszkola	6 451 100,00	558 021,00	7 009 121,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 601,00	279 021,00	3 516 622,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	430 481,00	268 000,00	698 481,00
			Zakup usług pozostałych	127 500,00	11 000,00	138 500,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000,00	35 791,00	109 791,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	35 791,00	35 791,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 500,00	13 015,00	323 515,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 035,00	13 015,00	249 050,00
			Pozostała działalność	237 000,00	74 988,00	311 988,00
80149	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	74 988,00	74 988,00
Razem:				108 378 435,80	2 814 283,90	111 192 719,70

ZUP: BURMISTRZA
MIASTA ANNA GÓRA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Blicharski

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 184 245,22	2 117 735,90	6 301 981,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 184 245,22	2 117 735,90	6 301 981,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 778,42	2 117 735,90	3 983 514,32
			Przebudowa drogi w ul. Papieża Jana Pawła II	150 000,00	2 117 735,90	2 267 735,90
Razem				27 005 811,69	2 117 735,90	29 123 547,59

ZUP. B. J. URMISTRZA
 MIASTAKA K. M. NA GÓRA
 ZASTĘPCZA

Adam Blicharski

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2020 rok ogółem o kwotę 2 814 283,90 zł z tytułu przyznania gminie dodatkowych środków i tak wprowadza się:
 - kwotę 14 733,00 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadań wynikających w ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - kwotę 606 827,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.,
 - kwotę 74 988,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu „Zdalna Szkoła +”
 - kwotę 2 117 735,90 z tytułu przyznanego dofinansowania na „Przebudowę i remont grogi ul. Papieża Jana Pawła II „
2. Wprowadzona w § 3. Uchwały zmiana stanowi sprostowanie oczywistej pomyłki w Uchwale Nr XIX/111/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2019 r. W przedmiotowej Uchwale w § 8. błędnie wpisano wartość rezerwy, co było niezgodne z załącznikami do uchwały.

Z op. BURMISTRZA
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Blicharski