

SK
23-09-2020

Projekt Burmistrza Miasta

MIASTA
KAMIENNA GÓRA
KAMIEŃNYNEŁO
23-09-2020

UCHWAŁA Nr
RADA 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.

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego o kwotę 3 425 945,00 zł

§ 3.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 101 907 009,38 zł
- plan wydatków wynosi: 111 717 570,40 zł
- plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 11 574 055,02 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Wołosewicz

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 618 543,00	3 425 945,00	21 044 488,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 425 945,00	3 425 945,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 425 945,00	3 425 945,00

Razem:				98 481 064,38	3 425 945,00	101 907 009,38
---------------	--	--	--	---------------	--------------	----------------

BURMISTRZ
MIASTA KAMENNA GÓRA

Janusz Cholewicki

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 111 765,00	0,00	9 111 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 929 733,00	0,00	6 929 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 797,00	-5 529,00	209 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	5 529,00	19 429,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 538,00	99 000,00	823 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 050,00	-7 260,00	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 336,00	7 260,00	121 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-48 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-51 000,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	6 120 349,00	0,00	6 120 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 075 186,00	0,00	2 075 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 736,00	-3 540,00	1 397 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	3 099,00	241 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 700,00	441,00	37 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 450,00	0,00	517 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 950,00	-10 000,00	127 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	10 000,00	89 400,00
			Rodzina	24 748 659,32	0,00	24 748 659,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 963 000,00	0,00	15 963 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 824 000,00	-12 800,00	15 811 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	25 000,00	90 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-10 400,00	800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 800,00	200,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 124,00	0,00	6 207 124,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 582 500,00	-210 000,00	5 372 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 500,00	210 000,00	658 500,00	
85504		Wspieranie rodziny	652 000,00	0,00	652 000,00	

921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	88 704,00	10 000,00	98 704,00	
	4300	Zakup uslug pozostalych	21 121,50	-10 000,00	11 121,50	
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 667 566,95	0,00	15 667 566,95	
		Pozostala dzialalnosc	12 678 874,55	0,00	12 678 874,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	8 267 730,00	-88 548,33	8 179 181,67	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	593 405,41	11 743,73	605 149,14	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	3 636 539,14	76 804,60	3 713 343,74	
	Razem:			111 717 570,40	0,00	111 717 570,40

BURMISTRZ
MIASTAJAKUBINA GORA

Janusz Godkiewicz

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 534 134,60	0,00	13 534 134,60
	92195		Pozostała działalność	12 497 674,55	0,00	12 497 674,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 267 730,00	- 88 548,33	8 179 181,67
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	8 267 730,00	- 88 548,33	8 179 181,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 405,41	11 743,73	605 149,14
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	593 405,41	11 743,73	605 149,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 539,14	76 804,60	3 713 343,74
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	3 636 539,14	76 804,60	3 713 343,74
Razem				29 123 547,59	0,00	29 123 547,59

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Jodanisiewicz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok ogółem o kwotę 3 425 945,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zmniejszy się o tą samą kwotę plan przychodów na 2020 rok, Środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - w zakresie wydatków bieżących dotyczące przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w MOPS, COJ GM i UM zgodnie ze złożonymi wnioskami na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek,
 - w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi tj. „Przebudowa Budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze” oraz „Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury” na wniosek Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasiewicz