

SK  
21-10-2020

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
WPEŁNIŁO  
21-10-2020

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: 102 674 872,86 zł
- plan wydatków wynosi: 112 485 433,88 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

## Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 682 433,35</b>	<b>334 352,20</b>	<b>6 016 785,55</b>
			Drogi publiczne gminne	5 682 433,35	334 352,20	6 016 785,55
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 117 735,90	334 352,20	2 452 088,10
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 872 735,70</b>	<b>254 585,00</b>	<b>3 127 320,70</b>
			Pozostała działalność	144 988,00	254 585,00	399 573,00
			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	144 988,00	254 585,00	399 573,00
<b>Razem:</b>				102 085 935,66	588 937,20	102 674 872,86

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIEŃNA GÓRA**

*Janusz Choduliewicz*

## Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 131 981,12	334 352,20	7 466 333,32
	60016		Drogi publiczne gminne	6 851 981,12	334 352,20	7 186 333,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 514,32	334 352,20	4 317 866,52
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 111 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 111 765,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 929 733,00	0,00	6 929 733,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000,00	75 500,00	4 565 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	-75 500,00	394 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 429,00	0,00	19 429,00
757			<b>Obstuga długu publicznego</b>	<b>1 170 841,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>1 112 841,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 050 000,00	-58 000,00	992 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	-58 000,00	992 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 829 385,70</b>	<b>249 085,00</b>	<b>24 078 470,70</b>
		80101	Szkoły podstawowe	14 845 900,00	-63 500,00	14 782 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 722 641,00	-57 805,00	8 664 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 420,00	-45 883,00	658 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 154,00	103 688,00	1 598 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 555,00	-20 000,00	205 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	-43 500,00	132 500,00
		80104	Przedszkola	7 028 473,00	0,00	7 028 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 622,00	53 072,00	3 569 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 222,00	-55 370,00	247 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 481,00	2 298,00	700 779,00
		80195	Pozostała działalność	344 436,00	312 585,00	657 021,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 191,00	39 191,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 988,00	132 388,00	277 376,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	58 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 006,00	74 006,00

851	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	-3 942,00	1 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	3 942,00	19 682,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 291 050,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 291 050,28</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 950,00	0,00	527 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 950,00	20 000,00	147 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	-20 000,00	69 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>722 529,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>786 029,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	638 620,00	63 500,00	702 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 433,00	59 518,00	471 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 910,00	-1 518,00	31 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 107,00	5 500,00	82 607,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 748 659,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24 748 659,32</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 555 617,32	0,00	1 555 617,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 060,00	29 597,00	748 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 429,00	-29 597,00	46 832,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 568 031,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 568 031,87</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 522 031,87	0,00	6 522 031,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 353,26	-179 775,34	2 303 577,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 448,61	179 775,34	3 683 223,95
<b>Razem:</b>			111 896 496,68	588 937,20	112 485 433,88

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMENNA GÓRA**  
*Janusz Chodasiewicz*

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 301 981,12	334 352,20	6 636 333,32
			Drogi publiczne gminne	6 301 981,12	334 352,20	6 636 333,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 514,32	334 352,20	4 317 866,52
900	90015		Modernizacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy	0,00	334 352,20	334 352,20
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 368 031,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 368 031,87</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 018 031,87	0,00	6 018 031,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 353,26	- 179 775,34	2 303 577,92
			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 przebudowy oświetlenia ulicznego	2 483 353,26	- 179 775,34	2 303 577,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 448,61	179 775,34	3 683 223,95	
			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 przebudowy oświetlenia ulicznego	3 503 448,61	179 775,34	3 683 223,95
<b>Razem</b>				29 129 076,59	334 352,20	29 463 428,79

**BURMISTRZ**  
 MIASTA KAMIENNA GÓRA  
  
 Janusz Chodasiewicz

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 254 585 zł z tytułu przyznanych środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych przeznaczonych na projekt pn. „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 334 352,20 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na zadanie pn. „Modernizacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. W roku 2021 zabezpiecza się wkład własny w wys. 235 647,80 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
  - w zakresie wydatków bieżących dotyczące przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w MOPS, Szkoł Podstawowych, Przedszkoli Publicznych i Żłobka zgodnie ze złożonymi wnioskami na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek,
  - zabezpiecza się wkład własny do projektu „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach” w wysokości 58 000 zł, która to kwota zostaje przeniesiona z wydatków dotyczących obsługi długu.
  - w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmianę dot. formy finansowania zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego”.

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