

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 10-12-2020

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: 103 569 171,92 zł
- plan wydatków wynosi: 113 379 732,94 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Opinia bez uwag
po ogląd
funkcji praw

ADWOKAT

Wojciech Witkowiak

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 044 488,00	439 002,00	21 483 490,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 539 622,00	62 000,00	10 601 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 539 622,00	62 000,00	10 601 622,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	377 002,00	377 002,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	377 002,00	377 002,00
Razem:				103 130 169,92	439 002,00	103 569 171,92

BURMISTRZ
 MIASTA KAMPYŃSKA GÓRA

Janusz Obłusiewicz

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	7 466 333,32	-300 000,00	7 166 333,32	
			Drogi publiczne gminne	7 336 333,32	-300 000,00	7 036 333,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 866,52	-300 000,00	4 017 866,52	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	6 506 500,00	1 309 500,00	7 816 000,00	
			Pozostała działalność	6 426 500,00	1 309 500,00	7 736 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	950 000,00	2 950 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117 950,00	449 500,00	3 567 450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	-90 000,00	86 500,00	
			Oświata i wychowanie	24 080 880,45	-130 000,00	23 950 880,45	
801	80101		Szkoły podstawowe	14 558 400,00	-69 000,00	14 489 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664 836,00	-69 000,00	8 595 836,00	
			Przedszkola	7 233 473,00	0,00	7 233 473,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 694,00	30 000,00	3 599 694,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 779,00	-30 000,00	658 779,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 200,00	0,00	314 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	5 000,00	205 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	-5 000,00	34 450,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 500,00	69 000,00	632 500,00
		80195	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 000,00	12 000,00	93 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 500,00	2 000,00	14 500,00	
	Pozostała działalność			657 021,00	-130 000,00	527 021,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 448,00	-29 000,00	3 448,00	
3240	Stypendia dla uczniów			84 000,00	-30 000,00	54 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 200,00	-7 000,00	2 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 800,00	-28 000,00	2 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00	-36 000,00	6 000,00	
852	85202				Pomoc społeczna	6 324 787,76	-112 500,00
			Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	47 000,00	1 647 000,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	47 000,00	1 577 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 106 454,00	-170 000,00	1 936 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 764,00	-164 000,00	1 268 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-6 000,00	96 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 027,50	10 500,00	542 527,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 200,00	10 500,00	298 700,00
855		Rodzina	25 137 779,32	123 000,00	25 260 779,32
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	83 000,00	203 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	83 000,00	203 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	40 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 568 031,87	199 002,00	12 767 033,87
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 055 000,00	439 002,00	4 494 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 989 000,00	439 002,00	4 428 002,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	540 300,00	-170 000,00	370 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-170 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 667 566,95	-650 000,00	15 017 566,95
92113		Centra kultury i sztuki	1 251 192,40	-650 000,00	601 192,40
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	678 960,05	-650 000,00	28 960,05
926		Kultura fizyczna	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 365,00	11 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000,00	30 350,00	1 156 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	2 160,00	182 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 890,00	13 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 360,00	6 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	-500,00	34 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 227,00	-2 025,00	1 202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163,00	-400,00	2 763,00
Razem:			112 940 730,94	439 002,00	113 379 732,94

BURMISTRZ
MIASTA KAMYŹNINA GÓRA
Janusz Grodasewicz

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 636 333,32	- 300 000,00	6 336 333,32
			Drogi publiczne gminne	6 636 333,32	- 300 000,00	6 336 333,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 866,52	- 300 000,00	4 017 866,52
700	70095		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Malej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Fabrycznej, Nadrzecznej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej w Kamiennej Górze	245 978,42	- 150 000,00	95 978,42
			Przebudowa schodów - zejście z ul. Cichej do Aleji Księdza Pratała Stanisława Książka	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
			Remont mostu nad rzeką Młynówką w rejonie ul. Nadrzecznej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	426 500,00	- 90 000,00	336 500,00
			Pozostała działalność	426 500,00	- 90 000,00	336 500,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	- 90 000,00	86 500,00
			Wykonanie przyłączy gazowych i instalacji wewnętrznych w budynkach i mieszkaniach komunalnych na os. Antonówka i ul. Polnej	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 031,87	- 240 000,00	6 128 031,87
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
921	92113		Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	260 000,00	- 170 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 170 000,00	90 000,00
			Budżet obywatelski	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Program "Rozwój lokalny" Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	160 000,00	- 70 000,00	90 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 534 134,60	- 650 000,00	12 884 134,60	
		Centra kultury i sztuki	678 960,05	- 650 000,00	28 960,05	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	678 960,05	- 650 000,00	28 960,05	
		Dofinansowanie Centrum Kultury w Kamiennej Górze cele poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej	678 960,05	- 650 000,00	28 960,05	
Razem				29 463 428,79	- 1 280 000,00	28 183 428,79

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 439 002 zł z tytułu przyznanych środków przez Ministra Finansów, z tego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 62 000 zł oraz uzupełnienia dochodów gmin w wysokości 377 002 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - w zakresie wydatków bieżących dotyczące przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w MOPS, MCKF, Szkół Podstawowych, Przedszkoli Publicznych i Żłobka zgodnie ze złożonymi wnioskami na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek,
 - zabezpiecza się wkład własny do projektu „Usługi opiekuńcze” w wysokości 10 500 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się plan ogółem o kwotę 1 280 000 z zadań, które w 2020 roku nie były realizowane lub były wykonane w mniejszej wysokości, niż zakładano pierwotnie,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących na zabezpieczenie finansowania kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na zabezpieczenie finansowania udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA


Janusz Chodasewicz