

~~WICEPRZEWODNICZĄCA~~
~~RADY~~
08.04.2021
Violetta Majak

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 07.04.2021

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 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 2021 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: 98 051 775,19 zł
- plan wydatków wynosi: 105 454 675,46 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodasiewicz

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 190 598,90	5 761 088,00	14 951 686,90
	70095		Pozostała działalność	5 317 598,90	5 761 088,00	11 078 686,90
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 761 088,00	5 761 088,00
758			Różne rozliczenia	18 520 194,00	384 359,00	18 904 553,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 023 296,00	-115 641,00	10 907 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 023 296,00	-115 641,00	10 907 655,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				91 906 328,19	6 145 447,00	98 051 775,19

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodasiewicz

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 730 000,00	1 350 000,00	6 080 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 450 000,00	1 350 000,00	5 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 300 000,00	5 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	100 000,00	500 000,00	600 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	500 000,00	580 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 580 000,00	1 060 000,00	9 640 000,00
			Pozostała działalność	8 530 000,00	1 060 000,00	9 590 000,00
758	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	560 000,00	560 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	500 000,00	2 630 000,00
			Różne rozliczenia	523 066,52	145 000,00	668 066,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 066,52	145 000,00	668 066,52
	4810		Rezerwy	445 869,00	-5 000,00	440 869,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 197,52	150 000,00	227 197,52
801	80101		Oświata i wychowanie	26 385 466,87	215 447,00	26 600 913,87
			Szkoły podstawowe	17 233 000,00	215 447,00	17 448 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 203 800,00	-270 641,00	7 933 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 800,00	-15 000,00	754 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	501 088,00	4 901 088,00
852	85295		Pomoc społeczna	6 400 148,00	5 000,00	6 405 148,00
			Pozostała działalność	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 000,00	170 000,00	840 000,00
			Świetlice szkolne	640 000,00	170 000,00	810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 280,00	169 300,00	559 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 550,00	700,00	41 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 659,57	2 500 000,00	10 402 659,57

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	2 500 000,00	2 580 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 382 000,00	150 000,00	5 532 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	150 000,00	250 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna		2 982 000,00	50 000,00	3 032 000,00
92601	Obiekty sportowe		2 662 000,00	50 000,00	2 712 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	500 000,00	50 000,00	550 000,00

Razem:			99 309 228,46	6 145 447,00	105 454 675,46
---------------	--	--	---------------	--------------	----------------

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA
Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 000 000,00	1 350 000,00	5 350 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	1 350 000,00	5 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 300 000,00	5 300 000,00
			Budowa dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	250 000,00	150 000,00	400 000,00
			Budowa drogi ul. Leśnej w Kamiennej Górze	500 000,00	- 500 000,00	0,00
630	63095		Budowa drogi w ul. Wrzosowej w Kamiennej Górze	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Słowackiego w Kamiennej Górze	0,00	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa chodnika przy ul. Spacerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Turystyka	0,00	500 000,00	500 000,00
700	70095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze	0,00	500 000,00	500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 530 000,00	1 060 000,00	3 590 000,00
			Pozostała działalność	2 530 000,00	1 060 000,00	3 590 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	560 000,00	560 000,00
758	75818		Wnieście udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze.	0,00	560 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	500 000,00	2 630 000,00
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego (opracowanie dokumentacji Aleja Wojska Polskiego 25)	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego (opracowanie dokumentacji Aleja Wojska Polskiego 25, Ściegiennego 10)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup i montaż toalet automatycznych na terenie - OWŚ i Rynek	0,00	500 000,00	500 000,00
		Różne rozliczenia	77 197,52	150 000,00	227 197,52	
		Rezerwy ogólne i celowe	77 197,52	150 000,00	227 197,52	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 197,52	150 000,00	227 197,52	

801		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 197,52	150 000,00	227 197,52
		Oświata i wychowanie	4 650 000,00	501 088,00	5 151 088,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 400 000,00	501 088,00	4 901 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	501 088,00	4 901 088,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze	4 400 000,00	280 000,00	4 680 000,00
		Remont tarasu i wymiana oświetlenia w szkole Podstawowej nr 2	0,00	161 088,00	161 088,00
		Zabezpieczenie ppoż w Szkole Podstawowej nr 1 - i etap	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 659,57	2 500 000,00	3 707 659,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00
		Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	10 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 107 000,00	150 000,00	3 257 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zabezpieczenie terenu ruin Zamku Grodzko w Kamiennej Górze	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	612 000,00	50 000,00	662 000,00
	92601	Obiekty sportowe	612 000,00	50 000,00	662 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Ściegiennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	16 823 032,59	6 261 088,00	23 084 120,59

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodasiewicz

U z a s a d n i e n i e

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 6 145 447 zł, z tego:
 - zmniejsza dochody bieżące z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej – pismo ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów o kwotę 115 641 zł
 - zwiększa się dochody z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach tzw. „gmin górskich” o kwotę 500 000,00 zł,
 - zwiększa dochody majątkowe z tytułu przyznanego odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S3 o kwotę 5 761 088 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 6 145 447 zł, z tego:
 - w zakresie wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 115 641 zł plan Szkoły Podstawowej nr 2
 - w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan o kwotę 6 261 088 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

Budowa dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej	300 000,00
Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	150 000,00
Budowa drogi w ul. Wrzosowej w Kamiennej Górze	1 000 000,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Kamiennej Górze	350 000,00
Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa chodnika przy ul. Spacerowej	50 000,00
Wniesienie udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze, w tym:	560 000,00
- Budynek przy ul. Broniewskiego (całość udziałów 1 050 000 zł - ujęta w WPF, w 2021 r. - 350 000zł)	350 000,00
- Budynek przy ul. Stanisława Staszica (całość udziałów 412 000 zł - ujęta w WPF, w 2021 r. - 210 000zł)	210 000,00
Zakup i montaż toalet automatycznych na terenie - OWŚ i Rynek	500 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze	280 000,00
Remont tarasu i wymiana oświetlenia w szkole Podstawowej nr 2	161 088,00
Zabezpieczenie ppoż w Szkole Podstawowej nr 1 - i etap	60 000,00
Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	2 500 000,00
Modernizacja stadionu przy ul. Ściegiennego	50 000,00
Zabezpieczenie terenu ruin Zamku Grodzko w Kamiennej Górze	150 000,00
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze	500 000,00

- zwiększono rezerwę inwestycyjną o kwotę 150 000 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się plan o kwotę 500 000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi ul. Leśnej w Kamiennej Górze”
 - zmienia się nazwę zadania: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego (opracowanie dokumentacji Aleja Wojska Polskiego 25), które otrzymuje brzmienie: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego (opracowanie dokumentacji Aleja Wojska Polskiego 25, Ściegiennego 10)”.
3. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących w dziale 801 i 854 na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 na zabezpieczenie finansowania zadań statutowych.
4. Z rezerwy bieżącej przenosi się kwotę 5 000 zł do działu 852 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Dobromierz zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/225/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31 marca 2021 r.

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**


Janusz Chodasewicz