

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

23. 11. 2021

Jerzy Basta

Projekt Burmistrza Miasta z AUTOPOPRAWKĄ

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

23. 11. 2021

dnia

Stosicka

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. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miasta**

Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie wydatków 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 105 670 954,89 zł
- plan wydatków wynosi 112 023 855,16 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**

Janusz Chodusewicz

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 462 896,83	3 208 852,00	21 671 748,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 208 852,00	3 208 852,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 208 852,00	3 208 852,00
801			Oświata i wychowanie	4 483 601,44	366 000,00	4 849 601,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 028 073,43	366 000,00	2 394 073,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	366 000,00	366 000,00
Razem:				102 096 102,89	3 574 852,00	105 670 954,89

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA
Janusz Chodźciewicz

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 080 100,00	-290 000,00	4 790 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 840 927,00	-290 000,00	4 550 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 294,00	-290 000,00	4 059 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 905 869,00	0,00	10 905 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 855 869,00	-40 000,00	10 815 869,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
			Działalność usługowa	537 400,00	2 812 520,00	3 349 920,00
		71035	Cmentarze	442 400,00	2 812 520,00	3 254 920,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 812 520,00	2 812 520,00
			Różne rozliczenia	300 000,00	79 332,00	379 332,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	79 332,00	379 332,00
801		4810	Rezerwy	300 000,00	79 332,00	379 332,00
			Oświata i wychowanie	28 062 942,51	1 736 000,00	29 798 942,51
		80101	Szkoły podstawowe	17 338 497,00	1 871 500,00	19 209 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029 709,00	1 128 000,00	9 157 709,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 440,00	-20 000,00	1 598 440,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 370,00	-2 500,00	225 870,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	366 000,00	404 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 088,00	400 000,00	5 301 088,00	
	80104	Przedszkola	7 921 501,00	-323 800,00	7 597 701,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 928,00	-59 700,00	3 932 228,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 670,00	-62 400,00	712 270,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 760,00	-1 700,00	119 060,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	-20 000,00	370 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 850,00	-4 000,00	222 850,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	-4 000,00	14 370,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 160,00	-12 000,00	40 160,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	333 736,00	73 800,00	407 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 836,00	59 700,00	321 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	12 400,00	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 700,00	8 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 000,00	134 500,00	842 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	112 000,00	694 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 500,00	17 500,00
80195		Pozostała działalność	911 166,87	0,00	911 166,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 268,04	-2 800,00	47 468,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 505,00	2 800,00	56 305,00
851		Ochrona zdrowia	648 419,00	55 000,00	703 419,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	55 000,00	505 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 630,00	55 000,00	184 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	958 223,00	-110 000,00	848 223,00
85401		Świetlice szkolne	880 000,00	-110 000,00	770 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 580,00	-80 000,00	479 580,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 250,00	-19 000,00	22 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 710,00	-11 000,00	94 710,00
855		Rodzina	23 808 661,00	-10 000,00	23 798 661,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 661 540,00	-10 000,00	1 651 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 040,00	-10 000,00	180 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 229 009,57	-920 000,00	10 309 009,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 605 300,00	-990 000,00	1 615 300,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	-990 000,00	1 520 000,00
		Pozostała działalność	969 400,00	70 000,00	1 039 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	70 000,00	110 700,00
926		Kultura fizyczna	3 152 000,00	222 000,00	3 374 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 817 000,00	222 000,00	3 039 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	55 000,00	1 205 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	2 100,00	82 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	4 900,00	194 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
Razem:		108 449 003,16	3 574 852,00	112 023 855,16



Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 350 100,00	- 290 000,00	4 060 100,00
			Drogi publiczne gminne	4 350 100,00	- 290 000,00	4 060 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 294,00	- 290 000,00	4 059 294,00
			Przebudowa drogi ul. Śląskiej w Kamiennej Górze	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00
700	70095		Przebudowa wiaduktu nad drogą rowerową w ciągu ul. Słowackiego w Kamiennej Górze	0,00	60 000,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	- 40 000,00	3 960 000,00
			Pozostała działalność	4 000 000,00	- 40 000,00	3 960 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
710	71035		Wykup gruntu	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
			Działalność usługowa	0,00	2 812 520,00	2 812 520,00
			Cmentarze	0,00	2 812 520,00	2 812 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 812 520,00	2 812 520,00
801	80101		Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wąbrzyskiej wraz zagospodarowaniem terenu	0,00	2 812 520,00	2 812 520,00
			Oświata i wychowanie	5 204 593,00	200 000,00	5 404 593,00
			Szkoły podstawowe	4 901 088,00	400 000,00	5 301 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 088,00	400 000,00	5 301 088,00
80104	80104		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze	4 680 000,00	400 000,00	5 080 000,00
			Przedszkola	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznych nr 2 w Kamiennej Górze	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 509,57	- 990 000,00	2 781 509,57
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 510 000,00	- 990 000,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	- 990 000,00	1 520 000,00
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	2 510 000,00	- 990 000,00	1 520 000,00
926			Kultura fizyczna	722 000,00	160 000,00	882 000,00

92601	Obiekty sportowe	722 000,00	160 000,00	882 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
	Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Gorze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	0,00	150 000,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
	Zakupy inwestycyjne w MCKF	172 000,00	10 000,00	182 000,00
Razem		22 627 625,59	1 852 520,00	24 480 145,59

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GORA
Janusz Chociński

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie budżetu miasta na 2021 rok, z tego:

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu przyznanych przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów gmin w łącznej kwocie 3 208 852 zł, z tego

- pismem ST3.4751.7.2021 kwotę 396 322 zł

- pismem ST3.4751.5.2021 kwotę 2 812 520 zł

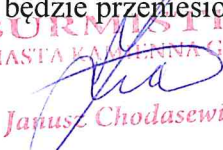
oraz dochodów pozyskanych w ramach rządowego projektu „Laboratoria Przyszłości” na łączną kwotę 366 000 zł, z tego dla SP 1 - 187 500 zł, dla SP 2 – 178 500 zł

2. W zakresie wydatków bieżących zwiększono plan ogółem o kwotę 1 356 332 zł oraz wprowadzono zmiany w budżetach podległych jednostek i zadań realizowanych przez Urząd Miasta zgodnie ze złożonymi wnioskami i zapotrzebowaniem na środki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań statutowych.

3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan ogółem o kwotę 1 852 520 zł i wprowadzono m.in. następujące zmiany:

- ✓ Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa wiaduktu nad drogą rowerową w ciągu ul. Słowackiego w Kamiennej Górze” w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej (PFU) pod kątem przygotowania do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych- zadanie dofinansowane ze środków POLSKIEGO ŁADU.
- ✓ Wprowadzono zadanie pn. „Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 2 812 520 zł - przygotowanie dokumentacji projektowej.
- ✓ Zwiększono plan wydatków na zadanie: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze” o kwotę 400 000 zł na przeprowadzenie następujących prac dodatkowych:
 - Izolacja ściany zewnętrznej istniejącego zaplecza sanitarnego
 - Drenaż podposadzkowy w pom. 1.15 (sale gimnastyczne w poziomie przyziemia)
 - Montaż pompy odwadniającej
 - Wykonanie tynku renowacyjnego w pomieszczeniach przyziemia
 - Zmiana układu warstw podposadzkowych w pomieszczeniach 1.15 i 1.16oraz zmianę wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 15r ust 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.u.,...2020.374 z dnia 7 marca 2020) oraz art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- ✓ Wprowadzono zadanie pn. „Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej” w kwocie 150 000 zł.

Ponadto zmniejszono plan zadań inwestycyjnych, które będą zrealizowane w niższej wysokości niż zakładano pierwotnie lub ich realizacja będzie przeniesiona na kolejny rok.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Malwina Marmuszevska

Od: Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>
Wysłano: wtorek, 23 listopada 2021 12:38
Do: Malwina Marmuszevska
Temat: Re: projekty uchwał do zaopiniowania

Dzień dobry

Opiniuję bez uwag pod względem formalno-prawnym projekty uchwał.

Adw. Wojciech Witkowiak

W dniu 23.11.2021 o 11:52, Malwina Marmuszevska pisze:

Dzień dobry w załączeniu przysyłam projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z autopoprawką oraz projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok również z autopoprawką. Proszę o zaopiniowanie niniejszych projektów.

Z poważaniem

Malwina Marmuszevska



Urząd Miasta Kamienna Góra
Biuro Rady Miejskiej p. 203
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. 756455116
E-mail: malwina.marmuszevska@kamiennagora.pl
Internet: <http://www.kamiennagora.pl>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1. Kontakt z administratorem danych we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.bip.kamiennagora.pl/content.php?cms_id=7298