

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 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.), 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.) oraz art. 111, ust.1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 582 ze zm.) **Rada Miasta**

Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych w § 1. powstaje deficyt w kwocie 540 434,34 zł, który pokryty zostanie z:

- zmniejszenia o kwotę 279 187,03 zł przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW,
- zwiększenia przychodów o kwotę 4 621,37 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- zwiększenia przychodów o kwotę 815 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Plan rozchodów i przychodów po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/315/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok.

§ 3.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 88 873 418,63 zł
- plan wydatków wynosi 102 533 079,34 zł

- planowane przychody	15 762 860,71 zł
- planowane rozchody	3 103 200,00 zł
- planowany deficyt	13 659 660,71 zł

§ 4.

W § 10. Uchwały Nr XLVIII/315/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Ciodasewicz

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 848 739,00	7 760,00	19 856 499,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 432 882,00	7 760,00	11 440 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 432 882,00	7 760,00	11 440 642,00
852			Pomoc społeczna	1 756 335,00	187 478,63	1 943 813,63
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	187 478,63	219 478,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	177 478,63	177 478,63
Razem:				89 678 180,00	195 238,63	89 873 418,63

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIEJNA GÓRA
Janusz Chodasiewicz

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	604 133,02	-250 000,00	354 133,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	604 133,02	-250 000,00	354 133,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 133,02	-250 000,00	130 133,02
801			Oświata i wychowanie	24 475 106,37	12 381,37	24 487 487,74
	80101		Szkoły podstawowe	13 350 000,00	7 760,00	13 357 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-17 000,00	173 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 852 600,00	7 760,00	6 860 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
851	80195		Pozostała działalność	220 906,37	4 621,37	225 527,74
		4307	Zakup usług pozostałych	30 906,37	4 621,37	35 527,74
			Ochrona zdrowia	764 500,00	815 000,00	1 579 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	815 000,00	815 000,00
852		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	815 000,00	815 000,00
			Pomoc społeczna	6 668 335,00	187 478,63	6 855 813,63
	85295		Pozostała działalność	157 000,00	187 478,63	344 478,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 478,63	77 478,63
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	50 000,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 000,00	118 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 720 866,98	-279 187,03	11 441 679,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 866,98	-279 187,03	256 679,95
921		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-279 187,03	220 812,97
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 875 000,00	250 000,00	3 125 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00

Razem:	101 797 406,37	735 672,97	102 533 079,34
--------	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA
Janusz Chodasewicz
Janusz Chodasewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 762 860,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 015 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 527,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 441 520,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	220 812,97
Rozchody ogółem:			3 103 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 103 200,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIANNA GÓRA**

Janusz Chodasewicz

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 760,00 zł z tytułu przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:
 - zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów zmniejszono plan o kwotę 40 491,00 zł
 - zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów zwiększono plan o kwotę 48 251,00 zł na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł, która to kwota stanowi darowizny od osób fizycznych na rzecz gminy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 177 478,63 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 polegających na przeniesieniu kwoty 47 000,00 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5. Przenosi się kwotę 250 000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dotacje celową dla Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne.
6. W związku ze zwiększeniem przychodów budżetu zwiększa się plan wydatków o kwotę 540 434,34 zł, i tak:
 - z tytułu zmniejszenia o kwotę 279 187,03 zł przychodów z tytułu pożyczki WFOŚiGW zmniejsza się plan na zadanie pn: „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój”
 - z tytułu zwiększenia przychodów o kwotę 4 621,37 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zwiększa się plan na zadanie pn: „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach”,

- z tytułu zwiększenia przychodów, o kwotę 815 000,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego i przeznacza na dotację celową dla Powiatu Kamiennogórskiego na sfinansowanie zakupu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. niezbędnego sprzętu medycznego.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA


Janusz Cholewicki

Beata Ścisłowska

Od: Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>
Wysłano: czwartek, 7 kwietnia 2022 15:36
Do: Beata Ścisłowska
Temat: Re: projektu uchwał

Dzień dobry

Opiniuję bez uwag pod względem formalno-prawnym projekty uchwał.

Adw. Wojciech Witkowiak

W dniu 2022-04-07 o 15:07, Beata Ścisłowska pisze:

Dzień dobry. Proszę o opinie do załączonych projektów uchwał.

Beata Ścisłowska
Zastępca Skarbnika Miasta



Urząd Miasta Kamienna Góra
Wydział Finansowo-Budżetowy p. 108
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. +48 756455120
E-mail: beata.scislowska@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