

UCHWAŁA Nr XLII/266/14
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów na 2014 rok ogółem o kwotę **1 647 257,44 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
600			Transport i łączność	258 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 400,00
750			Administracja publiczna	2 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 930,00
758			Różne rozliczenia	270 918,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 918,00
801			Oświata i wychowanie	787 596,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 246,00

80104		Przedszkola	678 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00
852		Pomoc społeczna	207 803,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 803,44
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 803,44
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 600,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 600,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 010,00
	92195	Pozostała działalność	78 010,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 010,00

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok ogółem o kwotę **1 647 257,44 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
600			Transport i łączność	326 010,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	326 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn: „Przebudowa drogi w ul. Małej w Kamiennej Górze”)	326 010,00
750			Administracja publiczna	2 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	60,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne	9 600,00
	75404		Komendy wojewódzki policji	9 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 600,00
758			Różne rozliczenia	91 318,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 318,00
		4810	Rezerwy	91 318,00
801			Oświata i wychowanie	957 596,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 246,00
	80104		Przedszkola	678 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 050,00
	80195		Pozostała działalność	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
852			Pomoc społeczna	207 803,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 803,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 346,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 216,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 375,94
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn: „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej”)	52 000,00

§ 3.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
750			Administracja publiczna	525,00	525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	75,00	0,00

			społeczne		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 055,00	35 055,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 055,00	35 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 055,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 055,00

§ 4.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 55 739 109,44 zł
- plan wydatków wynosi 53 622 309,19 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zdzisław Marchewicz

U Z A S A D N I E N I E
Do UCHWAŁY Nr XLII/266/14
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2014 rok

W ww. uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększa się plan dochodów własnych budżetu samorządowego oraz wydatków ogółem o kwotę 1 647 257,44 zł, z tego:

- z tytułu przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 270 918,00 zł, którą przeznacza się na zadania oświatowe, zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego tj. na dofinansowanie zwiększonych kosztów ponoszonych przez Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze w związku z wprowadzeniem dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz zwiększa rezerwę ogólną;
- z tytułu przyznanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 787 596 zł na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 w ramach działania: „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”
- z tytułu przyznanej dotacji w wysokości 300 000 zł z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.: „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej” oraz „Przebudowa ul. Małej w Kamiennej Górze”;
- z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pochodzących z refundacji wniosku o płatność dla zadania; „Budowa trasy turystycznej na Górze parkowej – zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne” w wysokości 78 010 zł;
- zwiększenia środków na dofinansowanie kosztów utrzymania w gminie koordynatora projektu pn: „Usługi publiczne, jasko istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” o kwotę 2 930 zł;
- zwiększenia z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie „To ja decyduję o sobie” w ramach Programu „Kapitał Ludzki” o kwotę 202 803,44;
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu Pomocy społecznej o kwotę 5 000 zł.

Dokonyje się również przeniesień w ramach wydatków, z tego

- na wkład własny w projekt „To ja decyduję o sobie”;

- wkład własny na utrzymanie w gminie koordynatora projektu pn: „Usługi publiczne, jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej;
- na dofinansowanie zakupu kompresora powietrza oddechowego do napełniania zbiorników powietrznych wysokociśnieniowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Janikiewicz