

**UCHWAŁA NR XLIX/337/18
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), **Rada Miasta Kamienna Góra uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza plan dochodów na 2018 rok ogółem o kwotę **2 736 209,20 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 479,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 479,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 479,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 305,36
	80104		Przedszkola	0,00	58 305,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 869,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 436,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 291,00	182 255,44
	92195		Pozostała działalność	1 756 294,00	182 255,44
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	132 255,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 756 291,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366

§ 2. Zmniejsza plan wydatków na 2018 rok ogółem o kwotę **236 209,20 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie „Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej”	150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 409,35	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 409,35	0,00
		4810	Rezerwy	23 409,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 479,00	63 375,40
	80104		Przedszkola	0,00	63 375,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 773,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 901,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 115,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 785,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 030,26
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00
	80195		Pozostała działalność	20 479,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 479,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 640,00	1 346 943,75
	92195		Pozostała działalność	1 647 640,00	1 346 943,75
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	132 255,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 339,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 191 349,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 291,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 349,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa otwartej Strefy aktywności w Kamiennej Górze”	0,00	200 000,00

§ 3. W Uchwale Nr XLI/280/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok wprowadza następujące zmiany:

1) skreśla § 3 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 3.

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Ustala się deficyt w kwocie | 9 957 947,00 zł |
| który pokryty zostanie zaciągniętym na ten cel kredytem | |
| 2. Ustala się rozchody w kwocie | 4 950 000,00 zł |
| w tym na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie | 1 409 732,48 zł |
| 3. Ustala się przychody w kwocie | 14 907 947,00 zł |

”;

2) w § 9 skreśla ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 14 907 947,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt. 2–4 ustawy o finansach publicznych.”;

3) skreśla § 11 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści:

„Prognozuje się na koniec 2018 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 23 336 558,48 zł.”.

§ 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi **85 549 661,28 zł**,

- plan wydatków wynosi **95 507 608,28 zł**;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Różański

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLIX/337/18
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2 500 000 zł, w związku z tym, iż część refundacji poniesionych wydatków 2018 roku na realizację projektów unijnych gmina otrzyma w 2019 roku. W celu zapewnienia środków koniecznych do realizacji projektów zaciąga się w 2018 r. kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków, który w całości zostanie spłacony w roku 2019 po otrzymaniu w całości poniesionych na realizację zadań środków z unii europejskiej i tak na zadania:

1. **„Termomodernizacja Budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze” – umowa nr RPDS.03.03.04-02-0019/16-00 z dnia 28.03.2017 r. (realizacja (2017-2018r.) kwota środków unijnych otrzymanych w 2018 wyniesie 996 010 zł, natomiast wydatków wyniesie 1 896 010 zł, w związku z czym wnioskowana kwota kredytu na prefinansowanie wyniesie 900 000 zł**
2. **„Rewitalizacja Miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta – etap III, umowa nr RPDS.06.03.04-02-0005/17-02 z dnia 06.08.2018 r. (realizacja 2018-2019), kwota środków unijnych otrzymanych w 2018 wyniesie 1 086 384 zł, natomiast wydatków wyniesie 2 686 384 zł, w związku z czym wnioskowana kwota kredytu na prefinansowanie wyniesie 1 600 000 zł**

Zmniejsza się również planu dochodów majątkowych o kwotę 456 291 zł w związku z tym, iż umowa o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze” została rozwiązana, a zwiększa się o kwotę 50 000 zł w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kamiennej Górze (OSA)”.

W zakresie dochodów bieżących zmniejsza się plan o kwotę 20 479 zł z tytułu przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4755.66.2018.2.BKU, natomiast zwiększa się plan o kwotę 58 305,37 zł na realizację projektu pn. „Nasze ścieżki poznawania świata”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, a także zwiększa się o kwotę 132 255,44 zł w ramach projektu „REVIVAL – Rewitalizacja historycznych starówek miasta Dolnego Śląska i Saksonii” (INTERREG).

Z bieżącej rezerwy budżetowej zabezpiecza się wkład własny na zadanie „Nasze ścieżki poznawania świata” oraz „REVIVAL – Rewitalizacja historycznych starówek miasta Dolnego Śląska i Saksonii”. Wkład własny na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kamiennej Górze (OSA)” został zabezpieczony poprzez zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych, które nie będą realizowane w roku bieżącym lub w mniejszym zakresie niż zakładano.

Zmianie ulega również plan przychodów i kwota deficytu na 2018 rok oraz planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 r., zgodnie z wartościami wymienionymi w treści niniejszej uchwały. Z planowanej wielkości przychodów 14 907 947 zł **kwota 2 500 000 zł stanowi kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Różański