

UCHWAŁA Nr XLV/292/14
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 3 września 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, art. 212, art. 222 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 **714 153,62 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
600			Transport i łączność	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Promesa z 6 sierpnia 2014 roku na dofinansowanie w 2014 roku zadania „Przebudowa drogi ul. Małej w Kamiennej Górze km 0+000 do 0+015, 0+070 do 0+150 [powódź czerwiec 2013 r.]	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 153,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 153,62
		6298	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie przyznania dofinansowanie Gminie Miejskiej Kamienna Góra w ramach POIiŚ na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Kamiennej Górze nr 126/2014	414 153,62

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok ogółem o kwotę **714 153,62 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
600			Transport i łączność	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Przebudowa ul. Małej w Kamiennej Górze) Promesa z 6 sierpnia 2014 roku na dofinansowanie w 2014 roku zadania „Przebudowa drogi ul. Małej w Kamiennej Górze km 0+000 do 0+015, 0+070 do 0+150 [powódź czerwiec 2013 r.]	300 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 153,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 153,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Kamiennej Górze – przygotowanie dokumentacji) Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie przyznania dofinansowanie Gminie Miejskiej Kamienna Góra w ramach POIiŚ na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Kamiennej Górze nr 126/2014	414 153,62

§ 3.

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych z przyznaných dotacji:

I Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się
600			Transport i łączność		11 294,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 294,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 294,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 294,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 294,00	

II Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się
600			Transport i łączność		11 294,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Przebudowa ul. Małej w Kamiennej Górze		11 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 294,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 294,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Remont kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej	11 294,00	

§ 4.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

Wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się
700			Gospodarka mieszkaniowa		120 000,00
	70095		Pozostała działalność		120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra		120 000,00
710			Działalność usługowa		70 000,00
	71035		Cmentarze		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze		70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 824,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej	2 824,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	25 000,00	
758			Różne rozliczenia	162 176,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 176,00	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 176,00	

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe		100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	
		4810	Rezerwa bieżąca	100 000,00	

§ 5.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

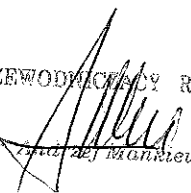
- plan dochodów wynosi 57 353 190,51 zł.
- plan wydatków wynosi 55 236 390,26 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

~~mgr Andrzej Monkwicz~~

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLV/292/14
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 3 września 2014 r.

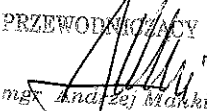
w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2014 rok

Proponowane zmiany w budżecie związane ze zwiększeniem dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne oraz wprowadzeniem nowych zadań do budżetu wnioskuje się z uwagi na:

- przyznaną dotację w wysokości 300 000 zł z budżetu państwa (promesa Ministra Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻiZK-I.864.86.2014 z dnia 06.08.2014 r.) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Małej w Kamiennej Górze” (etap II i III)
- otrzymane Potwierdzenie Nr 126/2014 Instytucji Pośredniczącej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Miejskiej Kamienna Góra w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I-gospodarka wodno –ściekowa, działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze w wysokości 414 153,62 zł. Dokumentacja obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej, rejonach ulic: Ptasiej i Legnickiej oraz Jedwabnej w Kamiennej Górze oraz uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w zlewni kolektora głównego w ul. Kościuszki.
- zmianę udziału dotacji do poszczególnych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, polegająca na zmniejszeniu dotacji na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Małej w Kamiennej Górze” o kwotę 11 294 zł. Tym samym o tę samą kwotę zwiększa się dotacje na zadaniu pn.: „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze”. Ogólna kwota przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pozostaje bez zmian i zostaje w pełni wykorzystana.
- uzyskane ceny za realizację robót budowlanych dla zadania: „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze” w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy – kwota zwiększenia 2 824 zł.

- możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania związanego z termomodernizacją budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze w ramach Programu GIS (System Zielonych Inwestycji), Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Do aplikowania o dofinansowanie niezbędne jest przygotowanie wniosku i dokumentów aplikacyjnych: m.in. audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego – koszt opracowania dokumentacji wyniesie 25 000 zł.

Ponadto proponuje się utworzenie rezerwy inwestycyjnej, na którą składałyby się środki z oszczędności po realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Rezerwa przeznaczona byłaby na zabezpieczenie finansowania planowanych do realizacji jeszcze w 2014 r. zadań m.in.: „Przebudowy ul. Małej w Kamiennej Górze” (etap II i III), „Przebudowy mostu przy ul. Okrzei w Kamiennej Górze” oraz innych wymienionych w uchwale budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Małkiewicz