

UCHWAŁA Nr XXII/130/12
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 4) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2012 rok:

- zmniejsza się plan ogółem o kwotę 313 690 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	389 966,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	389 966,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	389 966,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	76 276,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	76 276,00

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2012 rok:

- zmniejsza się plan ogółem o kwotę 313 690 zł oraz wprowadza się zmiany zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wydatki na zakup gruntu</i>	80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	72 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	72 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poż. i antywłamaniowej, remont elewacji i iliminacji</i>	0,00	72 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 690,00	66 850,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	66 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze</i>	0,00	66 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 690,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 690,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 620,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	139 620,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne - <i>Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej</i>	139 620,00	0,00

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - <i>Udziały dla MPWiK Sp. z o.o.</i>	250 000,00

2. Zwiększony w pkt. 1 plan wydatków pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

-plan dochodów wynosi: 51 880 357,12 zł

-plan wydatków wynosi: 50 983 455,12 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Frankiewicz

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXII/130/12
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2012 rok

Wprowadzone uchwałą zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok dotyczą:

1. Zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2012 o kwotę **313 690 zł.**, z czego:
 - zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 76 276 zł.
 - zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 389 933 zł.
2. W związku ze zmniejszeniem dochodów po przeprowadzonej analizie zmniejszono plan wydatków o kwotę **313 690 zł.** dotyczący zadań fakultatywnych finansowanych w miarę posiadanych środków oraz w związku z planowanymi oszczędnościami, z tego:
 - ochrona zabytków: 50 000 zł.
 - wykup gruntów: 80 000 zł.
 - działalność usługowa: 20 000 zł.
 - gospodarka komunalna i mieszkaniowa: 100 000 zł.
 - oświetlenie uliczne: 80 690 zł.
3. Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do MPWiK Sp. z o.o. o kwotę **250 000 zł.**, który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych. W związku z planowanym remontem ul. Wałbrzyskiej i Bohaterów Getta w Kamiennej Górze przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad zaistniała pilna konieczność remontu sieci i przyłączy wodociągowych, które są w tym rejonie w bardzo złym stanie technicznym, przed położeniem nowej nawierzchni.
4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w związku z otwarciem ofert w postępowaniach przetargowych na zadania: „Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie, budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poż i antywłamaniowej, remontu elewacji budynku i iluminacji” oraz „Kształtowanie zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych- przebudowa parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze” Okazało się, że kwoty są wyższe niż te zakładane na etapie tworzenia budżetu na rok 2012 oraz gmina otrzyma niższe dofinansowanie niż zakładano we wnioskach. Oba zadania zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie mają być zrealizowane i rozliczone w roku 2012. Biorąc pod uwagę specyfikę prac np. w przypadku parku nasadzenia mogą być wykonywane tylko do końca października, oraz fakt, że nie mamy pewności, czy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym wyrazi zgodę na przesunięcie terminów wykonania obu projektów na rok 2013, to jest to ostateczny moment na rozstrzygnięcie postępowań i rozpoczęcie prac budowlanych. Unieważnienie postępowań przetargowych i ogłaszanie kolejnych konkursów oraz ewentualne prowadzenie prac budowlanych, nie pozwoli na zrealizowanie w/w inwestycji w roku 2012 i może wiązać się w przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę terminów przez UMWD z utratą dofinansowania w sumie w kwocie **1 043 353,75 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Mankiewicz

