

**UCHWAŁA Nr XXXV/229/13  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 25 września 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2013 rok**

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

**§ 1.**

Zwiększa się plan dochodów na 2013 rok ogółem o kwotę **300 000 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków na 2013 rok ogółem o kwotę **300 000 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>

80110		Gimnazja (Gimnazjum nr 1)	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

### § 3.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 568,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 568,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137 432,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	137 432,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe, w tym SP1-136 000 zł, SP2-200 000 zł )	0,00	336 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
	80110		Gimnazja (Gimnazjum nr 2)	0,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze)	60 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup i montaż automatycznej toalety miejskiej)	50 000,00	0,00

#### § 4.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

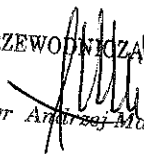
- plan dochodów wynosi 60 883 542,27 zł
- plan wydatków wynosi 58 438 852,27 zł

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Andrzej Mankiewicz



**U Z A S A D N I E N I E**  
**do UCHWAŁY Nr XXXV/229/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**  
**z dnia 25 września 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2013 rok**

Ww. uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zakłada zwiększenie planu dochodów własnych budżetu samorządowego ogółem o kwotę 300 000 zł, w tym w tytule opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów z różnych dochodów. Zwiększony plan jest wynikiem przeprowadzonej analizy wykonania dochodów na dzień 31.08.2013r., z której wynika, iż wymienione wpływy są wyższe od wskaźnika upływu czasu i wynoszą ok. 88-360% w stosunku do założonego planu.

Zwiększa się również plan wydatków ogółem o kwotę 300 000 zł, z tego na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze o kwotę 200 000 zł, z czego m.in. na dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, których liczba wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego; na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (wartość wydatków na dodatki mieszkaniowe wzrosła m-nie średnio o kwotę 3 500 zł, co daje w skali roku 42 000 zł) oraz na wypłatę wynagrodzeń dla zwolnionych pracowników przywróconych do pracy prawomocnymi wyrokami sądowymi za okres pozostawania bez zatrudnienia. W ramach poczynionych oszczędności w roku bieżącym, ośrodek starał się zabezpieczyć również niedobory wynikające z pokrycia w roku bieżącym zobowiązań za rok 2012, jednak w zakresie dodatków mieszkaniowych i odpłatności za pobyt podopiecznych przebywających w DPSach, nie ma możliwości ograniczenia wydatków, gdyż są to zadania obligatoryjne, ponadto budżet ośrodka związany z utrzymaniem zakładał w fazie projektu znaczne oszczędności mimo rosnących kosztów utrzymania. Zwiększa się również plan Gimnazjum nr 1 na realizację zadań statutowych oraz plan rezerwy ogólnej.

Wprowadzone w § 3. uchwały zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 536 000 zł dotyczą zarówno zadań bieżących związanych z wydatkami w zakresie gospodarki komunalnej, dróg publicznych, obsługi długu i są efektem poczynionych oszczędności, jak i następujących zadań inwestycyjnych: „Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze”, „Zakup i montaż automatycznej toalety miejskiej”, które to nie będą realizowane w br. w takim zakresie, jak zakładano w projekcie. Natomiast zwiększenie planu o kwotę 536 000 zł w dziale 801 ma zabezpieczyć realizację zadań

statutowych następujących jednostek: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 2. Jednostki te weszły w rok budżetowy 2013 z wymagalnymi zobowiązaniami z 2012 r., które obciążają budżet tegoroczny. Poniżej zestawienie zobowiązań wymagalnych jednostek na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.
1	Szkoła Podstawowa nr 1	101 595,71
2	Szkoła Podstawowa nr 2	141 360,05
3	Zespół Szkół (Gimnazjum nr 1)	57 870,29
4	Gimnazjum nr 2	80 379,66
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	222 227,56

Ponadto należy zabezpieczyć wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn pracodawcy, nagród jubileuszowych (SP1) oraz zwiększone koszty eksploatacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Andrzej Mankiewicz*