

**UCHWAŁA NR LXVII/296/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 166.413,23 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.701.937,82 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,

2) dochody bieżące 29.812.110,82 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 166.413,23 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.006.992,82 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.124.576,00 zł,

2) wydatki bieżące 28.882.416,82 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2014 roku do Uchwały Nr LXVI/294/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2014 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do Uchwały Nr LXVI/294/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2014 r. uchyla się zapis dotyczący utworzenia w Dziale 758 Rozdziale 75818 § 4610 rezerwy celowej na kwotę 34.832 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 11 073,23 | 11 073,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 073,23 | 11 073,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 11 073,23 | 11 073,23 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 975,00 | 13 266,00 | 15 241,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 13 266,00 | 13 266,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 13 266,00 | 13 266,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 830 137,59 | 8 074,00 | 4 838 211,59 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 224,00 | 8 074,00 | 20 298,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 224,00 | 8 074,00 | 20 298,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 134 000,00 | 149 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| Razem: | | | | 32 535 524,59 | 166 413,23 | 32 701 937,82 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 234,00 | 11 073,23 | 11 307,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 073,23 | 11 073,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 217,12 | 217,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 856,11 | 10 856,11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 142 090,00 | 37 000,00 | 3 179 090,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 542 400,00 | 37 000,00 | 2 579 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 347 000,00 | 37 000,00 | 2 384 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 599 690,00 | 0,00 | 599 690,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 599 690,00 | - 2 500,00 | 597 190,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 154 823,00 | 0,00 | 2 154 823,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 872 089,00 | 0,00 | 1 872 089,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 113,00 | - 40 320,00 | 459 793,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 543,00 | - 42 790,00 | 355 753,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 320,00 | 40 320,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 790,00 | 42 790,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 975,00 | 13 266,00 | 15 241,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 13 266,00 | 13 266,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 483,00 | 483,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 573,00 | 5 573,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 289 317,00 | - 34 832,00 | 254 485,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 289 317,00 | - 34 832,00 | 254 485,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 289 317,00 | - 34 832,00 | 254 485,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 246 884,00 | 0,00 | 8 246 884,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 539 306,00 | 0,00 | 1 539 306,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 190,00 | - 556,00 | 32 634,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15,00 | 556,00 | 571,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 365 000,59 | 8 074,00 | 7 373 074,59 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 612 224,00 | 8 074,00 | 620 298,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 611 984,00 | 7 914,00 | 619 898,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 160,00 | 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 266 042,00 | 168 832,00 | 434 874,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 13 476,00 | 34 832,00 | 48 308,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 34 832,00 | 46 832,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 66 000,00 | 134 000,00 | 200 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 000,00 | 131 500,00 | 193 500,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 493 472,00 | - 37 000,00 | 4 456 472,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 450 640,00 | - 37 000,00 | 413 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 300,00 | - 37 000,00 | 388 300,00 |
| Razem: | | | | 32 840 579,59 | 166 413,23 | 33 006 992,82 |

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | Kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 2. | 600 | 60016 | Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km | 14 585 000 | 420 000 | 420 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej | 720 529 | 697 000 | 697 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Szkolnej, etap I | 938 450 | 920 000 | 920 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leśnej – dokumentacja projektowa | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka,, w Kowarach | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 7. | 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa przebudowy mostu przy ul. Waryńskiego | 37 000 | 37 000 | 37 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 8. | 630 | 63003 | Kultywowanie tradycji górniczych – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko–czeskiego poprzez udostępnienie kopalni Buhomir oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach” | 51 909 | 51 909 | 16 135 | | A. B.C. ... | 35 774 | UM Kowary |
| 9. | 700 | 70001 | Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne | 4 181 389 | 100 000 | 100 000 | | A. B.C. ... | | ZEZK |
| 10. | 700 | 70001 | Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych | 1 174 941 | 173 734 | 173 734 | | A. B.C. ... | | ZEZK |
| 11. | 700 | 70005 | Nabycie praw własności nieruchomości | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 12. | 700 | 70005 | Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej | 2 232 228 | 898 656 | 398 543 | | A. B.C. | 500 113 | UM Kowary |
| 13. | 750 | 75023 | Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania) | 26 825 | 26 825 | 26 825 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|-----------|
| 14. | 750 | 75023 | Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. "Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie | 391 360 | 21 914 | 6 574 | | A. B.C. ... | 15 340 | UM Kowary |
| 15. | 801 | 80104 | Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B.C. ... | | PP1 |
| 16. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Św. Anny (łącznik między ul. Kowalską a byłą stacją PKP "Kowary-Średnie") | 16 274 | 16 274 | 16 274 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 17. | 921 | 92195 | Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej | 110 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 18. | 926 | 92601 | Budowa toalety na terenie kortów tenisowych | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| 19. | 926 | 92601 | Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1 | 479 452 | 402 764 | 402 764 | | A. B.C. ... | | UM Kowary |
| Ogółem | | | | 25 293 857 | 4 124 576 | 3 573 349 | | | 551 227 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.073,23 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z 09 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.266,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 0301/4-1/14 z 18 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.074,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.66.2014 z 04 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w II kwartale 2014 r.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 134.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.073,23 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z 09 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2014 z 15 kwietnia 2014 r. w celu zabezpieczenia środków na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego przy ul. Waryńskiego,

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.6.2014 z 17 kwietnia 2014 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru nad zadaniem Remont ulicy Św. Anny w Kowarach w km 1+000-1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.].

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 83.110,00 zł w związku z realizacją zadania Rewitalizacja starej zabudowy Kowar - Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej.

4. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.266,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 2/2014 z 23 kwietnia 2014 r. w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 0301/4-1/14 z 18 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34.832,00 zł w związku z § 4 niniejszej uchwały uchylającym w załączniku Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do Uchwały Nr LXVI/294/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2014 r. zapis dotyczący utworzenia w Dziale 758 Rozdziale 75818 § 4610 rezerwy celowej.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 556,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 2/2014 z 01 kwietnia 2014 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.074,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.66.2014 z 04 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznym odbiorcom w II kwartale 2014 r.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 168.832,00 zł. z tym że:

1) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.832,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem od września br. Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej.

2) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 134.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2014 z 11 kwietnia 2014 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z 31 marca 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2014 z 15 kwietnia 2014 r. w związku z wstępnym rozliczeniem środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary z przeznaczeniem do działu 600.