

**UCHWAŁA NR LXIX/297/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 9 czerwca 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. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków Miasta na kwotę 19.792,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.020.532,82 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.126.776,00 zł,

2) wydatki bieżące 28.893.756,82 zł.

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

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2014 roku do Uchwały Nr LXVII/296/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 kwietnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 823,00	- 2 200,00	2 152 623,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 872 089,00	- 2 200,00	1 869 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 800,00	24 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 246 884,00	0,00	8 246 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 263 829,00	0,00	4 263 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 107,00	- 3 400,00	2 708 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 317,00	- 3 000,00	494 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	6 400,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 2 150,00	36 850,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	82 000,00	2 150,00	84 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 305,00	0,00	20 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 492,00	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 651,00	1 842,00	9 493,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	- 250,00	320,00
926			Kultura fizyczna	698 621,00	2 200,00	700 821,00
	92601		Obiekty sportowe	488 761,00	2 200,00	490 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 264,00	2 200,00	413 464,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 860,00	0,00	209 860,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 400,00	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	- 400,00	3 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00	- 2 000,00	49 450,00
Razem:		33 020 532,82	0,00	33 020 532,82

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	2 364 645	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	481 652	404 964	404 964		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 428 474	4 126 776	3 575 549			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 wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem do działu 926 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.800 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.6.2014 z 03 czerwca 2014 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I" - Budowa trybun wraz z komunikacją na stadionie miejskim w Kowarach oraz zastosowania się do zaleceń Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Jeleniej Górze w zakresie wyeliminowania zagrożenia i zabezpieczenia budynku przy ul. Wiejskiej 69 przed dostępem osób trzecich.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.392 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.550 zł:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2014 z 04 czerwca 2014 r. w związku z realizacją zadania remontowego pn. "Remont więźby dachowej budynku B" przesunięcia na kwotę 2.150 zł; oferta złożona w postępowaniu przetargowym przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta na ten cel, stąd niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian.

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 3/2014 z 07 maja 2014 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki przesunięcia na kwotę 6.400 zł;

2) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.842 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2014 z 13 maja 2014 r. w związku z bieżącą realizacją zadań z zakresu doksztalcania.

3. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.200 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.400 zł z tym że:

1) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.200 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I" - Budowa trybun wraz z komunikacją na stadionie miejskim w Kowarach. Konieczność zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski nad zadaniem. Oferta złożona w postępowaniu przetargowym przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta na ten cel, stąd niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian.

2) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.400 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/03/2014 z 20 maja 2014 r. w związku ze współorganizacją wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu w Kowarach cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych.