

**UCHWAŁA NR LXXVII/324/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 21 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 49.888 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.488.753,59 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,

2) dochody bieżące 31.598.926,59 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. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 49.888 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.793.808,59 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.417.643 zł,

2) wydatki bieżące 30.376.165,59 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 LXXV/323/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2014 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	104 037,00	1 000,00	105 037,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 037,00	1 000,00	105 037,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	238 848,00	1 842,00	240 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 146,00	1 842,00	121 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 026,00	1 842,00	121 868,00
852			Pomoc społeczna	5 455 450,59	- 52 730,00	5 402 720,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 530,00	- 60 000,00	3 305 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 530,00	- 60 000,00	3 283 530,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 594,00	1 000,00	79 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 894,00	1 000,00	35 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 327,59	300,00	378 627,59
		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	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 740,00	7 000,00	67 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 640,00	7 000,00	30 640,00
	85295		Pozostała działalność	377 000,00	- 1 030,00	375 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00	- 1 030,00	107 770,00

Razem:	34 538 641,59	- 49 888,00	34 488 753,59
---------------	---------------	-------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	181 284,00	1 000,00	182 284,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 284,00	1 000,00	182 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 622 558,00	1 842,00	3 624 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 026,00	1 842,00	121 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	1 842,00	17 592,00
801			Oświata i wychowanie	8 657 334,00	0,00	8 657 334,00
	80104		Przedszkola	1 634 769,00	2 590,00	1 637 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 203,00	2 187,00	750 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 155,00	376,00	138 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 435,00	27,00	14 462,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 820,00	- 2 590,00	203 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 820,00	- 2 590,00	198 230,00
852			Pomoc społeczna	8 030 813,59	- 52 730,00	7 978 083,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 830,00	- 60 000,00	3 310 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 234 900,00	- 55 730,00	3 179 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 170,00	130,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 300,00	- 1 500,00	6 800,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 594,00	1 000,00	79 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 594,00	1 000,00	79 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 214,59	300,00	1 031 514,59
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 156,00	7 000,00	357 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	7 000,00	13 720,00
85295		Pozostała działalność	434 900,00	- 1 030,00	433 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 423,00	- 1 552,00	393 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	392,00	5 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 398,00	130,00	8 528,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 472,00	0,00	4 397 472,00
	90095	Pozostała działalność	2 009 077,00	0,00	2 009 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005 267,00	- 58 500,00	1 946 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 500,00	58 500,00
Razem:			34 843 696,59	- 49 888,00	34 793 808,59

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

w złotych

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	895 450	877 000	877 000		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	28 175	28 175	28 175		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”	125 952	125 952	68 926		A. B.C. ...	57 026	UM Kowary
9.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	4 181 389	285 000	285 000		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	1 181 941	180 734	180 734		A. B.C. ...		ZEZK
11.	700	70005	Nabywanie 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)	27 825	27 825	27 825		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	596 648	20 863	6 279		A. B.C. ...	14 584	UM Kowary
15.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		PP1
16.	852	85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach	9 200	9 200	9 200		A. B.C. ...		MOPS
17.	900	90015	Budowa monitoringu miejskiego	60 894	58 500	58 500		A. B.C. ...		UM Kowary
18.	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
19.	921	92195	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	110 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		UM Kowary
20.	926	92601	Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500	8 500	8 500		A. B.C. ...		UM Kowary
21.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1	490 652	413 964	413 964		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 743 074	4 417 643	3 845 920			571 723	

* 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 630 - Turystyka, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej w całości na budowę Skansenu Górnictwa w Kowarach zgodnie z umową darowizny (wartości pieniężnej) nr 30/2014 zawartej z "Nadleśnictwem Śnieżka".

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.1.842 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2014.MJ z 06 listopada 2014 r. zwiększającym plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 61.030 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.300 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 60.000 zł, w tym przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 43.320 zł, na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 11.000 zł oraz na wypłatę zasiłków dla opiekunów o kwotę 5.680 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.293.2014 z 10 listopada 2014 r.;

2) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.292.2014 z 10 listopada 2014 r.

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 300 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.298.2014 z 10 listopada 2014 r.;

4) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 7.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.296.2014 z 10 listopada 2014 r.;

5) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów bieżących przeznaczonych na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1.030 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.299.2014 z 13 listopada 2014 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z budową Skansenu Górnictwa w Kowarach zgodnie z umową darowizny (wartości pieniężnej) nr 30/2014 zawartej z "Nadleśnictwem Śnieżka".

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.842 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2014.MJ z 06 listopada 2014 r.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.590 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.590 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 4/2014 z 20 października 2014 r. oraz w związku z pismem SO.4452.7.2014 z 29 października 2014 r. oraz SO.4452.8.2014 z 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgodny na prowadzenie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

2) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.590 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 61.030 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.300 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 522 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.77.2014 z 19 listopada 2014 r. , z tym że:

1) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł, w tym przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 43.320 zł, na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 11.000 zł oraz na wypłatę zasiłków dla opiekunów o kwotę 5.680 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.293.2014 z 10 listopada 2014 r.;

2) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.292.2014 z 10 listopada 2014 r.

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 300 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.298.2014 z 10 listopada 2014 r.;

4) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 7.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.296.2014 z 10 listopada 2014 r.;

5) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1.030 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.299.2014 z 13 listopada 2014 r.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę 58.500 zł, z tym że zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 58.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego”.