

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 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 69.213,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.570.665,59 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,

2) dochody bieżące 31.680.838,59 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. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 69.213,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.875.720,59 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.417.643,00 zł,

2) wydatki bieżące 30.458.077,59 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 LXXVII/324/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 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.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Kowar

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 773 654,00	61 853,00	6 835 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 849 838,00	61 853,00	4 911 691,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 838,00	61 853,00	4 911 691,00
801			Oświata i wychowanie	771 825,00	7 360,00	779 185,00
	80195		Pozostała działalność	1 758,00	7 360,00	9 118,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 360,00	7 360,00
Razem:				34 501 452,59	69 213,00	34 570 665,59

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 116,00	58 500,00	688 616,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 500,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 500,00	58 500,00
757			Obsługa długu publicznego	347 000,00	1 955,00	348 955,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	1 955,00	348 955,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 000,00	1 955,00	348 955,00
801			Oświata i wychowanie	8 657 334,00	69 213,00	8 726 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 638,00	50 000,00	4 610 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 464,00	36 530,00	112 994,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 661,00	13 470,00	19 131,00
	80104		Przedszkola	1 644 806,00	11 853,00	1 656 659,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 909,00	9 384,00	55 293,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 611,00	2 469,00	409 080,00
	80195		Pozostała działalność	30 912,00	7 360,00	38 272,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 020,00	5 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 340,00	2 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 472,00	- 60 455,00	4 337 017,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 074,00	- 1 955,00	389 119,00
		4260	Zakup energii	268 300,00	- 1 955,00	266 345,00

90095		Pozostała działalność	2 009 077,00	- 58 500,00	1 950 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	- 58 500,00	0,00
Razem:			34 806 507,59	69 213,00	34 875 720,59

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	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.	754	75495	Budowa monitoringu miejskiego	60 894	58 500	58 500		A. B.C. ...		UM Kowary
16.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		PP1
17.	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
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 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 61.853 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/36g/BKU/14 z 25 listopada 2014 r. oraz Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z 26 listopada 2014 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.360 zł, w związku z porozumieniem Nr MEN/2014/DKOW/1566 (DKOW.WEPW.512.43.2014) zawartym 02 grudnia 2014 r. z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie przyznania dotacji na realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 58.500 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym pn „Budowa monitoringu miejskiego” - zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.955 zł na uzupełnienie wydatków zabezpieczonych w 2014 r. na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 69.213 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, z tym że:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.700 zł zgodnie z wnioskiem Nr 10/2014 z 11 grudnia 2014 r.;

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42.30 zł zgodnie z wnioskiem Nr 10/2014 z 10 grudnia 2014 r.;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.853 zł, w celu zabezpieczenie środków na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy, a także środków przekazywanych w formie dotacji do przedszkola niepublicznego dotowanego z budżetu Miasta;

3) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.360 zł, w związku z porozumieniem Nr MEN/2014/DKOW/1566 (DKOW.WEPW.512.43.2014) zawartym 02 grudnia 2014 r. z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - zakup dla dzieci romskich strojów sportowych oraz drabinek koordynacyjnych.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 58.500 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75495 - zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania pn „Budowa monitoringu miejskiego”.