

**UCHWAŁA NR X/39/15
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 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 14.865,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.442.660,55 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.021.092,58 zł,

2) dochody bieżące 31.421.567,97 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 14.865,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.917.124,55 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 3.008.887,58 zł,

2) wydatki bieżące 29.908.236,97 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 roku do Uchwały Nr IX/32/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 marca 2015 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku do Uchwały Nr IX/32/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 marca 2015 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/39/15
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	133 819,00	4 000,00	137 819,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 819,00	4 000,00	137 819,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 254,00	10 865,00	17 119,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 254,00	10 865,00	16 119,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 154,00	10 865,00	16 019,00
Razem:				33 427 795,55	14 865,00	33 442 660,55

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/39/15

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	119 190,00	4 000,00	123 190,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 190,00	4 000,00	123 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	4 000,00	51 750,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 119,00	- 3 910,00	36 209,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 079,00	- 690,00	6 389,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 910,00	3 910,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690,00	690,00
750			Administracja publiczna	3 799 073,00	34 739,00	3 833 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 185,00	26 815,00	3 378 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 753,00	26 815,00	2 195 568,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 440,00	- 2 845,00	42 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 140,00	- 1 845,00	24 295,00
	75095		Pozostała działalność	57 548,00	10 769,00	68 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 443,00	10 769,00	28 212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 265,00	4 000,00	647 265,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	273 059,00	- 27 874,00	245 185,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 059,00	- 27 874,00	245 185,00
		4810	Rezerwy	273 059,00	- 27 874,00	245 185,00
801			Oświata i wychowanie	8 594 046,00	0,00	8 594 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 028,00	0,00	4 101 028,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 155,00	- 2,00	2 562 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 786,00	2,00	197 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 936,00	20 000,00	76 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 770,00	20 000,00	163 770,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	7 258 302,00	0,00	7 258 302,00
	85206		Wspieranie rodziny	201 593,00	0,00	201 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	3 300,00	4 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	400,00	596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	- 17 200,00	11 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00	- 3 000,00	166 100,00
Razem:				32 902 259,55	14 865,00	32 917 124,55

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/39/15
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 838 159,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 159,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 159,58
			Budowa nowej drogi na odcinku od ul.Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości ok 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą, a ul.Podgórze o długości ok 0,25 km	420 000,00
			Przebudowa al. Wolności w Kowarach	1 182 377,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach	235 782,58
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach własne	0,00
630			Turystyka	11 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	7 200,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	3 910,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	635 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	635 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	595 000,00
			ZEZK - zintegrowany program informatyczny	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	26 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	26 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 153,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 153,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyznaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	457 153,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna)	30 000,00
Razem			3 008 887,58

**Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						364 000,00
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w imieniu gminy	162 000,00
2.	921	92120	2720	Podmiot określony na podstawie uchwały nr LIII/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach (z późn.zm.)	Ochrona zabytków, prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	20 000,00
4.	926	92605	2360	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – mieszkańców gminy Kowary	139 000,00
5.	926	92605	2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	Zajęcia z zakresu dalekowschodnich sportów walki	11 000,00
6.	853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek w Kowarach	Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej	32 000,00
Dotacje podmiotowe						436 421,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kowarach	Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej	386 856,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kowarach	Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej	49 565,00
Ogółem						800 421,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w związku z otrzymaniem darowizn w postaci pieniężnej w oparciu o umowę 76/2015 zawartą 21 kwietnia 2015 r. z KEMPF Zakład Budowy Pojazdów Samochodowych sp. z o.o. oraz o umowę 77/2015 zawartą 27 kwietnia 2015 r. z Nadleśnictwem Śnieżka przeznaczonych na współorganizację imprezy turystyczno - rekreacyjnej w dniu 02 maja 2015 r. pn. "Spektakl historyczny Kowary 1945 pościg za tajemniczym konwojem".

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.865 zł zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach nr MSR/01/2015 z 11 maja 2015 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł związane ze współorganizacją imprezy turystyczno - rekreacyjnej w dniu 02 maja 2015 r. pn. "Spektakl historyczny Kowary 1945 pościg za tajemniczym konwojem" oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.600 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.600 zł w związku z realizacją projektu pn. „Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim” współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.739 zł oraz przesunięcia między rozdziałami na kwotę 2.845,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.815 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika Urzędu Miejskiego odchodzącego na emeryturę;

2) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.845 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095;

3) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.769 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla Powiatu Jeleniogórskiego w związku z planowaną, wspólną realizacją zadania polegającego na zakupie sprzętu niezbędnego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu przy zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie środków rezerw na wydatki bieżące o kwotę ogółem 27.874 zł, z tym że:

1) zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych o kwotę 26.815 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023;

2) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.059 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących ogółem na kwotę 40.002 zł, z tym że:

1) W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.002 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Nr 1/2015 z 08 maja 2015 r. w związku ze zmianą kwalifikacji prac planowanych do wykonania w 2015 r.;

2) W Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Nr 3/2015 z 07 maja 2015 r. w związku z pilną potrzebą wykonania remontu instalacji elektrycznej i sieci hydrantów.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.200 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 01/2015 z 14 maja 2015 r. w związku z realizacją zadań asystenta rodziny.