

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 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. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków budżetu Miasta na kwotę 118.975,00 zł.

2. 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. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) plan dochodów w wysokości 33.602.472,55 zł, w tym:

a) dochody majątkowe 2.021.092,58 zł,

b) dochody bieżące 31.581.379,97 zł;

2) plan wydatków w wysokości 33.076.936,55 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 3.012.887,58 zł,

b) wydatki bieżące 30.064.048,97 zł.

§ 2. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 roku do Uchwały Nr X/39/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 maja 2015 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 628,00	114 975,00	1 236 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 628,00	114 975,00	601 603,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 975,00	114 975,00
710			Działalność usługowa	295 500,00	- 90 000,00	205 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	- 40 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 265,00	- 24 975,00	622 290,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	465 431,00	- 24 975,00	440 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 178,00	- 14 608,00	231 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 289,00	- 8 017,00	36 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019,00	- 1 350,00	4 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				33 076 936,55	0,00	33 076 936,55

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2015

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
			Współfinansowanie zakupu sprzężarki wysokociśnieniowej niezbędnej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego przy zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	4 000,00
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, Nadrzecnej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w 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				3 012 887,58

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 114.975,00 zł w związku z koniecznością zagwarantowania środków na zabezpieczenie ewentualnych przyszłych roszczeń Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i umożliwienia rozliczenia końcowego wniosku o płatność dla projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap I", umowa o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-267/09, opiewającego na kwotę 577.098,64 zł.

2. W dziale 701 - Działalność usługowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem do działu 700, z tym że:

1) w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł;

2) w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.975,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75413 - Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24.975,00 zł powstałą na skutek długotrwałej nieobecności pracownika Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach, z przeznaczeniem do działu 700,

2) w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej 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.