

**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 2015 r., poz. 1515) 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 zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2015 rok.

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

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) plan dochodów w wysokości 35.047.463,52 zł, w tym:

a) dochody majątkowe 3.288.225,58 zł,

b) dochody bieżące 31.759.237,94 zł;

2) plan wydatków w wysokości 34.521.927,52 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 4.370.553,58 zł,

b) wydatki bieżące 30.151.373,94 zł.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 roku do Uchwały Nr XV/56/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 sierpnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 018,76</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>24 018,76</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 757 059,58</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>3 738 059,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 977 621,58	- 19 000,00	1 958 621,58
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	- 10 305,00	113 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 962,00	- 8 695,00	4 267,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 640,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>159 140,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 640,00	9 500,00	159 140,00
		4810	Rezerwy	149 640,00	9 500,00	159 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 837 833,18</b>	<b>- 8 191,00</b>	<b>8 829 642,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 183 922,66	2 121,00	4 186 043,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	600,00	4 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 988,00	12 600,00	2 597 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 540,00	396,00	470 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 062,00	115,00	56 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 972,74	100,00	57 072,74
		4260	Zakup energii	213 430,00	- 11 990,00	201 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 371,00	300,00	2 671,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 111,00	- 812,00	165 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 842,00	- 671,00	123 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	- 121,00	21 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	- 20,00	2 110,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	0,00	9 120,00
80110		Gimnazja	1 862 291,32	- 5 235,00	1 857 056,32
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 036,38	- 5 235,00	1 856 801,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 805,00	- 2 000,00	174 805,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	69 271,20	- 2 265,00	67 006,20
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 227,00	- 2 265,00	24 962,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>647 970,00</b>	<b>- 1 309,00</b>	<b>646 661,00</b>
85401		Świetlice szkolne	202 695,00	- 539,00	202 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 892,00	- 491,00	146 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 055,00	- 26,00	27 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	- 22,00	3 990,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 425,00	- 770,00	205 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 554,00	- 533,00	126 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 535,00	- 194,00	22 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00	- 43,00	2 783,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 924 444,00</b>	<b>33 650,00</b>	<b>4 958 094,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 270,00	16 170,00	446 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 930,00	16 170,00	415 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 551,00	- 44 240,00	604 311,00
	4260	Zakup energii	283 305,00	- 20 500,00	262 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 746,00	- 23 740,00	244 006,00
90095		Pozostała działalność	2 007 033,00	61 720,00	2 068 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 989 323,00	61 720,00	2 051 043,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>326 144,00</b>	<b>- 12 650,00</b>	<b>313 494,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 031,00	- 12 650,00	248 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 650,00	- 12 650,00	30 000,00

---

<b>Razem:</b>	34 521 927,52	0,00	34 521 927,52
---------------	---------------	------	---------------

# ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia ..... 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 437 092,58</b>
	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 598 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 933,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszzonego nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	1 598 933,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 320,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
			Dokumentacja projektowa punktów widokowych - Czesko-polski szlak grzbietowy	6 700,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	3 757,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	863,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	863,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>642 360,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	632 360,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	632 360,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	595 000,00
			ZEZK - zintegrowany program informatyczny	37 360,00
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 775,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	1 775,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 006,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 006,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyznaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	244 006,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	0,00
			Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna)	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 370 553,58</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90003.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 90003 kwota 14.170,00 zł oraz do rozdziału 90095 kwota 4.830,00 zł.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie środków rezerwy ogólnej o kwotę 9.500,00 zł.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.121,00 zł, oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na łączną kwotę 12.802,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.121,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.990,00 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2015 z 3 grudnia 2015 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.121,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.990,00 zł,

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 8/2015 z 4 grudnia 2015 r. przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 812,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2015 z 3 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101;

3) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.235,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 27 listopada 2015 r. złożonego pismem L.dz.661/2015 z 30 listopada 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 75818;

4) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 27 listopada 2015 r. złożonego pismem L.dz.661/2015 z 30 listopada 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 75818;

5) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.265,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 27 listopada 2015 r. złożonego pismem L.dz.661/2015 z 30 listopada 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 75818.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.309,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2015 z 3 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101, z tym że:

1) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 539,00 zł;

2) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 770,00 zł.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 23.740,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57.390,00 zł, oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na łączną kwotę 20.500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.2.2015 z 2 grudnia 2015 r., z tym że:

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.170,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników itp. na terenie Miasta,

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 44.240,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095, z tym że:

a) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 23.740,00 zł w związku z zakończeniem realizacji w 2015 r. I etapu Przebudowy ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzeczej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego;

b) oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.500,00 zł;

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków o kwotę 61.720,00 zł.

7. W dziale 926 -Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12.650,00 zł zabezpieczonych na realizację zadania „Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce 444 obręb 1” - Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania.