

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 193.650,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 40.684.534,11 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 5.551.990,00 zł,

2) dochody bieżące 35.132.544,11 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 193.650,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 37.002.036,11 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 1.909.127,00 zł,

2) wydatki bieżące 35.092.909,11 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku do uchwały XXX/155/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 653 000,00 | - 223 437,00 | 429 563,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 593 000,00 | - 223 437,00 | 369 563,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 593 000,00 | - 223 437,00 | 369 563,00 |
| 630 | | | Turystyka | 161 877,00 | - 26 095,00 | 135 782,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 161 877,00 | - 26 095,00 | 135 782,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 135 477,00 | - 5 695,00 | 129 782,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 400,00 | - 20 400,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 205 203,00 | 40 000,00 | 245 203,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 020,00 | 40 000,00 | 66 020,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 019 681,00 | 15 882,00 | 7 035 563,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 084 145,00 | 15 882,00 | 5 100 027,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 084 145,00 | 15 882,00 | 5 100 027,00 |
| Razem: | | | | 40 878 184,11 | - 193 650,00 | 40 684 534,11 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 839 840,00 | - 249 557,00 | 1 590 283,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 750 569,00 | - 249 557,00 | 501 012,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 742 569,00 | - 249 557,00 | 493 012,00 |
| 630 | | | Turystyka | 71 907,00 | - 6 700,00 | 65 207,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 71 907,00 | - 6 700,00 | 65 207,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | - 5 100,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | - 900,00 | 0,00 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 595,00 | - 595,00 | 0,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 105,00 | - 105,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 400,00 | - 20 400,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 | - 3 600,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 230 300,00 | 1 010,00 | 231 310,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 230 300,00 | 1 010,00 | 231 310,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 300,00 | 1 010,00 | 231 310,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 125 488,75 | 15 800,00 | 9 141 288,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 584 138,53 | 0,00 | 4 584 138,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 819 336,00 | 0,00 | 2 819 336,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 733 486,00 | 15 800,00 | 1 749 286,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 15 100,00 | 37 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 180,00 | 700,00 | 49 880,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 654 845,00 | 85 797,00 | 4 740 642,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 249 875,00 | - 13 025,00 | 236 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 397,00 | - 13 025,00 | 219 372,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 212 240,00 | - 6 800,00 | 205 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 416,00 | - 6 800,00 | 174 616,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 405 995,00 | - 16 800,00 | 389 195,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 765,00 | - 16 800,00 | 93 965,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 110 370,00 | 122 422,00 | 2 232 792,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 990 252,00 | 112 422,00 | 2 102 674,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 691 090,00 | - 40 000,00 | 651 090,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 37 195 686,11 | - 193 650,00 | 37 002 036,11 |

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 837 051,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 837 051,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 837 051,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej | 11 685,00 |
| | | | Budowa nowej drogi na Podgórzu w Kowarach | 211 981,00 |
| | | | Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego | 197 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Miejsce spotkań przy ul. Jagiellończyka | 20 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1 Maja etap I | 376 385,00 |
| | | | Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1 Maja etap II | 20 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa nowej drogi na Podgórzu w Kowarach | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa nowej drogi na Podgórzu w Kowarach | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 24 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 24 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | | Czesko-polski szlak grzbietowy | 24 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Czesko-polski szlak grzbietowy | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Czesko-polski szlak grzbietowy | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 796 855,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 789 880,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 789 880,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych | 789 880,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 975,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 975,00 |
| | | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności | 6 975,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar" | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 670,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 670,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 670,00 |
| | | | Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania) | 17 670,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 811,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 127 305,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 127 305,00 |
| | | Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa siedziby Komisariatu Policja w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary | 127 305,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 506,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 506,00 |
| | | Budowa monitoringu miejskiego | 3 506,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 140,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 37 140,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 140,00 |
| | | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach | 15 000,00 |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach | 22 140,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka samojezdna) | 27 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00 |
| | | Wniesienie wkładu do twrzonej spółki prawa handlowego | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy ul. Jeleniogórskiej | 10 000,00 |
| | | Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach | 0,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 |
| | | Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 600,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 600,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia metalowego sektora dla kibiców na stadionie miejskim w Kowarach | 7 600,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 |
| | | Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach | 11 000,00 |
| Razem | | | 1 909 127,00 |

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 223.437,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.420.2016.AD z 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielonej na zadanie "Remont ulicy Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000-0+385, odcinek II 0+523-1+062,50 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

2. W dziale 630 - Turystyka, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 20.400,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.695,00 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na zadanie "Czesko-polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł z tytułu odsetek od środków umieszczonych na długoterminowej lokacie.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.882,00 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34g z 29 listopada 2016 r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 249.557,00 zł, z tym że:

1) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.420.2016.AD z 30 listopada 2016 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 223.437,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie 80 % wydatków kwalifikowalnych do poniesienia na zadanie "Remont ulicy Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000-0+385, odcinek II 0+523-1+062,50 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.];

2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26.120,00 zabezpieczonych na wkład własny w związku z realizacją ww. zadania z przeznaczeniem do rozdziału 90095.

2. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 20.400,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.695,00 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na zadanie "Czesko-polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia.

3. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.010,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.682,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.882,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.882,00 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34g z 29 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w sierpniu 2016 r. przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kowarach na wypłatę odprawy dla nauczyciela zwolnionego w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.882,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3

2) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.800,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach Nr 6/2016 z 6 grudnia 2016 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w jednostce.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 79.797,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale na kwotę 36.625,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.025,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095;

2) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095;

3) w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.800,00 zł

z przeznaczeniem do rozdziału 90095;

4) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego tworzonej przez Gminę oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112.422,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę do końca 2016 r. dopłat do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i do zbiorowego odbioru ścieków.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095.