

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 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 późn.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 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 126.700,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 39.035.342,98 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.637.690,00 zł,

2) dochody bieżące 37.397.652,98 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 126.700,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.035.342,98 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 1.889.094,00 zł,

2) wydatki bieżące 37.146.248,98 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXVII/209/17 z 22 czerwca 2017 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 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	64 000,00	84 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 371 917,00	40 619,00	2 412 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 397,00	40 619,00	2 269 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 275,00	4 969,00	36 244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 400,00	35 650,00	238 050,00
750			Administracja publiczna	252 014,00	22 081,00	274 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 230,00	22 081,00	104 311,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 230,00	22 081,00	94 311,00
Razem:				38 908 642,98	126 700,00	39 035 342,98

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 556 170,00	84 000,00	1 640 170,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 000,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 799 902,00	62 700,00	9 862 602,00
	80104		Przedszkola	1 779 694,00	20 700,00	1 800 394,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	20 700,00	76 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 2 956,00	20 544,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 956,00	11 956,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 944,00	42 000,00	270 944,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 565,00	42 000,00	184 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 952 533,00	- 20 000,00	4 932 533,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 166,00	- 20 000,00	486 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 478,00	- 20 000,00	478 478,00
Razem:				38 908 642,98	126 700,00	39 035 342,98

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 095 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 379,00
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Bielarskiej	66 117,00
			Budowa drogi dojazdowej na działce nr 163/15 - ul. Jeleniogórska	72 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach - etap II	126 308,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach etap III	786 204,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki - wykonanie dokumentacji projektowej	29 750,00
			Przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	15 000,00
630			Turystyka	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
			Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	18 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00
			Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 444,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	2 989,00
	70095		Pozostała działalność	10 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	10 455,00
750			Administracja publiczna	21 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	21 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 072,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00

		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - zakup oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno - rozpoznawczej	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 072,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 072,00
		Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
		Współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno - rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 956,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Rozbudowa wentylacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3	28 000,00
	80104	Przedszkola	11 956,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,00
		Zakup traktorka ogrodowego dla Przedszkola Publicznego Nr 1	6 999,00
		Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - obieraczka do ziemniaków	4 957,00
		Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - robot kuchenny	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 809,00
	90095	Pozostała działalność	36 809,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 809,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki	36 809,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 864,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00
	92116	Biblioteki	13 864,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 864,00
		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki w Kowarach na zakup sprzętu informatycznego	3 864,00
		Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 4 na potrzeby Filii Biblioteki Publicznej w Kowarach	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00
		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 miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w Centrum Kowar - dokumentacja	11 000,00
926		Kultura fizyczna	86 710,00
	92601	Obiekty sportowe	5 110,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110,00
		Rozbudowa kompleksu boisk sportowych Orlik - budowa rzutni do pchnięcia kulą	5 110,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00
		Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	81 600,00
		Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	0,00

Razem	1 889 094,00
--------------	--------------

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 64.000,00 zł w związku z otrzymaną promesą DOLiZK-III-7741-2-44/2017 z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania zadania "Remont ulicy Gielniaka w Kowarach w km 0+413 - 0+453 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]".

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40.619,00 zł w związku wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczących uchylenia decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu dla projektów - środki zatrzymane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z rozliczenia ostatnich wniosków o płatność dla zadań:

a) "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum - Etap I" kwota 32.342,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 4.092,00 zł

b) "Centrum Integracji i Tradycji Miasta" kwota 8.277,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 877,00 zł.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.081,00 zł - przeliczenie wysokości odsetek od zawartych lokat bankowych.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont ulicy Gielniaka w Kowarach w km 0+413 - 0+453 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.11.2017 z 2 sierpnia 2017 r.; zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w wysokości 64.000,00 zł zgodnie z promesą DOLiZK-III-7741-2-44/2017 z 29 czerwca 2017 r. oraz ze środków Gminy Miejskiej Kowary w wysokości 20.000,00 zł.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.956,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 62.700,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.956,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.956,00 zł, przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 4.043,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 62.700,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.956,00 zł, z tym że:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.700,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty jako Gmina na terenie której mieszkają dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych z budżetów innych gmin;

b) na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 1/2017 z 26 czerwca 2017 r. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.956,00 zł, przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 4.043,00 zł tj. zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup obieraczki do ziemniaków o kwotę 43,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup robota kuchennego o kwotę 4.000,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych na zakup traktorka ogrodowego o kwotę 6.999,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.956,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka.

2) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42.000,00 zł - dotacja wypłacana na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego dotowanego ze środków budżetu Gminy.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60078 na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.11.2017 z 2 sierpnia 2017 r.