

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 101.531 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.615.204,93 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 4.813.671,00 zł,

2) dochody bieżące 27.801.533,93 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 101.531 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.024.204,93 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.807.275,00 zł,

2) wydatki bieżące 27.216.929,93 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 roku do uchwały Nr XXIX/166/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia września 2012 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>467 071,00</b>	<b>101 531,00</b>	<b>568 602,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	53 452,00	101 531,00	154 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 762,00	101 531,00	154 293,00
<b>Razem:</b>				32 513 673,93	101 531,00	32 615 204,93

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia września 2012 r.**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 556 668,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 606 668,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 223,00	50 000,00	3 200 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 105,00	40 000,00	178 105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>661 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 268,00</b>
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	497 068,00	0,00	497 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 086,00	- 7 725,00	14 361,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 325,00	3 325,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>402 000,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>404 362,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	2 362,00	404 362,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	2 362,00	104 362,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>197 029,00</b>	<b>41 825,00</b>	<b>238 854,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 029,00	41 825,00	238 854,00
		4810	Rezerwy	197 029,00	41 825,00	238 854,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 166 990,00</b>	<b>7 344,00</b>	<b>8 174 334,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 018 639,00	7 344,00	4 025 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 296,00	7 344,00	39 640,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 053 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 590,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	878 633,00	0,00	878 633,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	510,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	90,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 531,00	34 531,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 094,00	6 094,00

4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 360,00	1 360,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	240,00	240,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	850,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 258,00	- 52 211,00	529 047,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 575,00	- 9 214,00	93 361,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 960,00	14 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 640,00	2 640,00
<b>Razem:</b>		32 922 673,93	101 531,00	33 024 204,93

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	14 585 000	300 000	300 000		A. B.C. ...		UM Kowary
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy Alei Wolności	50 000	50 000	50 000		A. B.C. ...		UM Kowary
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul. Jeleniogórskiej (dz.148)	28 315	28 315	28 315		A. B.C. ...		UM Kowary
4.	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	1 333 000	100 000	100 000		A. B.C. ...		UM Kowary
5.	600	60016	Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych (dz.459; 460/23)	493 453	189 312	189 312		A. B.C. ...		UM Kowary
6.	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka	236 352	100 000	100 000				UM Kowary
7.	600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Waryńskiego, ul. Gielniaka, ul.1.Maja, ul. Wiejskiej	200 000	200 000	200 000		A. B.C. ...		UM Kowary
8.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szkolnej	30 000	30 000	30 000		A. B.C. ...		UM Kowary
9.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	5 356 330	746 185	337 185	409 000	A. B.C. ...		ZEZK
10.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta	2 945 726	1 707 501	1 021 030		A. B.C.	686 471	UM Kowary
11.	700	70005	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum	3 444 725	34 000	34 000		A. B.C.		UM Kowary
12.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	3 564 765	1 309 669	600 870		A. B.C.	708 799	UM Kowary

13.	700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 445/3 obr.0001 o pow.0,0093 ha przeznaczonej pod zabudowę garażową	20 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
14.	700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 213 o pow.0,4721 ha oraz nr 667 o pow.0,4183 ha położonych przy ul. Dworcowej	26 000	26 000	26 000		A. B.C.		UM Kowary
15.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	33 000	33 000	33 000		A. B.C. ...		UM Kowary
16.	750	75023	Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. ”Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	391 360	32 000	9 600		A. B.C. ...	22 400	UM Kowary
17.	754	75413	Budowa kotłowni gazowej w Miejskiej Służbie Ratowniczej	61 681	30 100	30 100		A. B.C. ...		MSR
18.	900	90095	Budowa monitoringu miejskiego	97 000	97 000	97 000		A. B.C. ...		UM Kowary
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej	340 465	11 685	11 685		A. B.C.		UM Kowary
20.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 030 000	66 000	66 000		A. B.C. ...		UM Kowary
21.	926	92605	ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	646 508	646 508	102 501		A. B.C. ...	544 007	UM Kowary
22.	926	92695	Dokumentacja projektowa przebudowy „Wyspy”	50 000	50 000	50 000		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				34 963 680	5 807 275	3 436 598	409 000	0	1 961 677	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## UZASADNIENIE

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmiany dotyczą: zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 101.531 zł wynikającą z nadpłat w podatku od towarów i usług - rozliczenie faktur VAT dokumentujących nabycie usług związanych z budową dzierżawionych parkingów.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w celu prawidłowej realizacji umowy dotyczącej optymalizacji rozliczeń VAT - usługi zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie doradztwa prawnego oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania komorniczego

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę 7.725 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/01/2012 z 10 sierpnia 2012 r., z tym że kwotę 5.100 zł przeznacza się na zakończenie inwestycji pn. "Budowa kotłowni gazowej w Miejskiej Służbie Ratowniczej", natomiast kwotę 2.625 zł zabezpiecza się na zwiększenie wydatków z tytułu opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

4. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.362 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od pożyczki.

5. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększenie wydatków bieżących ujętych w rezerwie ogólnej o kwotę 41.825 zł.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.344 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2012 z 27 sierpnia 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z art.20 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela.

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę 61.425 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/10/2012 z 03 września 2012 r. w związku z realizacją zadania pn. "Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza Polsko-Czeskiego: Jilemnice, Karpacz, Kowary", przy czym kwotę 17.600 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne, natomiast kwotę 43.825 zł na wydatki bieżące realizowane w ramach projektu.