

**UCHWAŁA NR LXV/291/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 58.503 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 31.844.111 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.649.827 zł,

2) dochody bieżące 29.194.284 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 58.503 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.149.166 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 3.847.576 zł,

2) wydatki bieżące 28.301.590 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 2 Zadania inwestycyjne w 2014 roku do Uchwały Nr LXIV/285/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 roku do Uchwały Nr LXIV/285/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 196,00	29 741,00	233 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 976,00	12 966,00	99 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 744,00	12 966,00	52 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 775,00	16 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 775,00	16 775,00
801			Oświata i wychowanie	531 291,00	28 762,00	560 053,00
	80110		Gimnazja	0,00	18 734,00	18 734,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 734,00	18 734,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 642,00	5 642,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 642,00	5 642,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 628,00	2 628,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 628,00	2 628,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 758,00	1 758,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 758,00	1 758,00
Razem:				31 785 608,00	58 503,00	31 844 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 552 331,00	27 929,00	3 580 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 520,00	19 999,00	3 187 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 922,00	- 6 500,00	157 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 068,00	19 999,00	139 067,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	7 930,00	27 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 930,00	7 930,00
	75095		Pozostała działalność	57 891,00	0,00	57 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 242 881,00	0,00	8 242 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 265 265,00	- 1 436,00	4 263 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 612,00	- 686,00	213 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00	- 750,00	33 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 431,00	1 436,00	280 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 665,00	1 752,00	17 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 984,00	- 316,00	37 668,00
852			Pomoc społeczna	7 288 122,00	14 300,00	7 302 422,00
	85295		Pozostała działalność	284 248,00	14 300,00	298 548,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 520,00	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	2 400,00	3 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00	1 000,00	4 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	600,00	7 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 566,00	0,00	264 566,00
	85401		Świetlice szkolne	168 566,00	0,00	168 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 658,00	87,00	9 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 827,00	- 87,00	22 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 098,00	16 274,00	4 526 372,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 500,00	16 274,00	392 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 274,00	16 274,00
Razem:				32 090 663,00	58 503,00	32 149 166,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

z dnia 27 lutego 2014 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2014	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	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	30 000	30 000	30 000		A. B.C. ...		UM Kowary
2.	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	420 000	420 000		A. B.C. ...		UM Kowary
3.	600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	720 529	697 000	697 000		A. B.C. ...		UM Kowary
4.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej, etap I	938 450	920 000	920 000		A. B.C. ...		UM Kowary
5.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leśnej – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000		A. B.C. ...		UM Kowary
6.	630	63003	Kultywowanie tradycji górniczych – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko–czeskiego poprzez udostępnienie kopalni Buhomir oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach”	51 909	51 909	16 135		A. B.C. ...	35 774	UM Kowary
7.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	4 181 389	100 000	100 000		A. B.C. ...		ZEZK
8.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	1 174 941	173 734	173 734		A. B.C. ...		ZEZK
9.	700	70005	Nabycie praw własności nieruchomości	20 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
10.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2 232 228	898 656	398 543		A. B.C.	500 113	UM Kowary
11.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	26 825	26 825	26 825		A. B.C. ...		UM Kowary
12.	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	21 914	6 574		A. B.C. ...	15 340	UM Kowary
13.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		PP1

14.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Św. Anny (łącznie między ul. Kowalską a byłą stacją PKP "Kowary-Średnie")	16 274	16 274	16 274		A. B.C. ...		UM Kowary
15.	921	92195	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	110 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		UM Kowary
16.	926	92601	Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500	8 500	8 500		A. B.C. ...		UM Kowary
17.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1	479 452	402 764	402 764		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 016 857	3 847 576	3 296 349			551 227	

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/291/14
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 27 lutego 2014 r.

**Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 r.**

I.	Dochody			w złotych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat	40 000,00
II.	Wydatki			w złotych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Program usuwania odpadów azbestowych	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcja „Sprzątanie Świata”	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Akcja „Sprzątanie Świata”	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 500,00
	4210	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zielonych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.741 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.966 zł z tytułu uzyskanych należności pieniężnych na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Legnicy sygn.akt.sąd.VIGC106/13 z dnia 02 sierpnia 2013 r. oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn.akt.sąd.IACa1355/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.;

2) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.775 zł z tytułu wpływów z promocji opracowania "Dzieje Kowar".

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.762 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w roku 2013 do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach zgodnie pismem OKZ.3032.20.2014 z 15 stycznia 2014 r., z tym że:

1) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.734 zł,

2) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.642 zł,

3) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.628 zł,

4) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.758 zł,

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.929 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.000 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.999 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.500, z tym że:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.999 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy w zakresie obsługi prawnej Gminy oraz zakupem dostępu do Geoportalu,

b) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.500 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu

2) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.930 zł w związku z zakupem materiałów promocyjnych - książki "Historia Miasta Kowary w Karkonoszach" spisanej przez Theodora Eisenmängera i pierwszy raz wydanej w języku polskim,

3) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500 zł w związku ze współorganizacją spotkania okolicznościowego ze Związkiem Sybiraków Kołem w Kowarach.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.502 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.436 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 1/2014 z 06 lutego 2014 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80103 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 750 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2014 z 14 stycznia 2014 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013,

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.436 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 1/2014 z 06 lutego 2014 r. oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 316 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2014 z 14 stycznia 2014 r.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.300 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA832.09.2014 z 24 stycznia 2014 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na administracyjną obsługę dodatków energetycznych.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na

kwotę 87 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2014 z 14 stycznia 2014 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16.274 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Św. Anny (łącznik między ul. Kowalską a byłą stacją PKP "Kowary-Średnie").