

**UCHWAŁA NR LXVI/294/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 27 marca 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 635.175,59 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.479.286,59 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,

2) dochody bieżące 29.589.459,59 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 635.175,59 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.784.341,59 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.087.576,00 zł,

2) wydatki bieżące 28.696.765,59 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 3 Zadania inwestycyjne w 2014 roku do Uchwały Nr LXV/291/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/294/14

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	590 000,00	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	240 000,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	350 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	6 708 364,00	48 840,00	6 757 204,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 784 548,00	48 840,00	4 833 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 784 548,00	48 840,00	4 833 388,00
801			Oświata i wychowanie	560 053,00	- 10 005,00	550 048,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 072,00	- 3 948,00	140 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 072,00	- 3 948,00	140 124,00
	80104		Przedszkola	385 719,00	- 6 057,00	379 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 076,00	- 6 057,00	215 019,00
852			Pomoc społeczna	4 767 559,00	6 340,59	4 773 899,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 387,00	9 740,59	378 127,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 187,00	9 740,59	128 927,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 100,00	- 3 400,00	51 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	- 3 400,00	14 600,00
Razem:				31 844 111,00	635 175,59	32 479 286,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 519 190,00	622 900,00	3 142 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 269 500,00	272 900,00	2 542 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	32 900,00	192 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 000,00	240 000,00	2 347 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	249 690,00	350 000,00	599 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 690,00	350 000,00	599 690,00
758			Różne rozliczenia	255 961,00	34 832,00	290 793,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 961,00	34 832,00	290 793,00
		4810	Rezerwy	255 961,00	34 832,00	290 793,00
801			Oświata i wychowanie	8 242 881,00	4 003,00	8 246 884,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 867,00	0,00	280 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 952,00	0,00	205 952,00
	80104		Przedszkola	1 535 303,00	4 003,00	1 539 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 345,00	3 338,00	725 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 429,00	583,00	140 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	82,00	14 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	0,00	39 800,00
852			Pomoc społeczna	7 302 422,00	6 340,59	7 308 762,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 074,00	9 740,59	1 005 814,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	1 572,00	38 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 3 572,00	8 928,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 115,32	9 740,59	54 855,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 516,00	- 3 400,00	341 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 3 400,00	15 100,00
85295		Pozostała działalność	298 548,00	0,00	298 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 699,00	600,00	260 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	- 600,00	3 822,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 526 372,00	- 32 900,00	4 493 472,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 540,00	- 32 900,00	450 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 200,00	- 32 900,00	425 300,00
926		Kultura fizyczna	698 621,00	0,00	698 621,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 860,00	0,00	209 860,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	137 000,00	137 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 000,00	- 137 000,00	12 000,00
Razem:			32 149 166,00	635 175,59	32 784 341,59

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

z dnia 27 marca 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.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka,, w Kowarach	240 000	240 000	240 000		A. B.C. ...		UM Kowary
7.	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
8.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	4 181 389	100 000	100 000		A. B.C. ...		ZEZK
9.	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
10.	700	70005	Nabycie praw własności nieruchomości	20 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
11.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2 232 228	898 656	398 543		A. B.C.	500 113	UM Kowary
12.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	26 825	26 825	26 825		A. B.C. ...		UM Kowary
13.	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

14.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		PP1
15.	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
16.	921	92195	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	110 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		UM Kowary
17.	926	92601	Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500	8 500	8 500		A. B.C. ...		UM Kowary
18.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1	479 452	402 764	402 764		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 256 857	4 087 576	3 536 349				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

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów o kwotę 590.000 zł, z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 240.000 zł w związku z umową Nr DT-D/4620/13 zawartą 07 lutego 2014 r. z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia Gminie Kowary pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka,, w Kowarach;

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 350.000 zł w związku z pismem z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I.864.509.2014 z 17 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie w 2014 roku zadań:

- Remont ulicy Św. Anny w Kowarach w km 1+000-1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.],

- Remont ulicy Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441-0+757 - 316 mb dz. nr 161/1 odcinek II - 0+859-0+979 - 114 mb dz. nr 161/1 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 48.840 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z 13 lutego 2014 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin zwiększającym dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 10.005 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z 6 marca 2014 r. w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014, z tym że:

1) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.948 zł,

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 6.057 zł.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.314,59 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.740,59 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.23.2014 z 20 marca 2014 r. w związku z realizacją projektu systemowego "Dobry kurs na sukces",

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.400 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2014.KSz z 20 lutego 2014 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 622.900, z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków o kwotę 272.900, z tym że:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.900 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.2.2014 z 27 lutego 2014 r. w celu zwiększenia środków zabezpieczonych na cząstkowe naprawy dróg,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 240.000 zł w związku z umową Nr DT-D/4620/13 zawartą 07 lutego 2014 r. z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka,, w Kowarach;

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.2.2014 z 27 lutego 2014 r. w związku z pismem z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w związku z realizacją zadań:

- Remont ulicy Św. Anny w Kowarach w km 1+000-1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.],

- Remont ulicy Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441-0+757 - 316 mb dz. nr 161/1 odcinek II - 0+859-0+979 - 114 mb dz. nr 161/1 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

2. W rozdziale 75818 - Różne rozliczenia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.832 zł w związku z utworzeniem rezerwy celowej dotyczącej funkcjonowania od września br. Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.003 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.948 zł w związku ze zmianą finansowania zadań w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z 6 marca 2014 r. w sprawie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.003 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach z 10 marca 2014 r. i w związku z pisma SO.4452.3.2014 z 20 marca 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.057zł w związku ze zmianą finansowania zadań w Przedszkolu wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z 6 marca 2014 r. w sprawie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.340,59 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.172 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.740,59 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.23.2014 z 20 marca 2014 r. w związku z realizacją projektu systemowego "Dobry kurs na sukces" oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.572 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA832.17.2014 z 10 marca 2014 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2013 r.;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.400 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2014.KSz z 20 lutego 2014 r.

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA832.20.2014 z 11 marca 2014 r. w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32.900 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.2.2014 z 27 lutego 2014 r. w związku z wstępnym rozliczeniem środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 137.000 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - mieszkańców gminy Kowary w roku 2014" Zadanie nr 1 - piłka nożna, siatkówka, wędkarstwo.