

**UCHWAŁA NR XXVI/139/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 15 lipca 2016 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) 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.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 614.600,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 40.222.112,04 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 5.808.930,00 zł,

2) dochody bieżące 34.413.182,04 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. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 614.600,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 36.539.614,04 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 2.144.257,00 zł,

2) wydatki bieżące 34.395.357,04 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 4 Zadania inwestycyjne w 2016 roku do uchwały XXV/124/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 czerwca 2016 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Skreśla się **§ 5** uchwały XXV/124/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 czerwca 2016 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/139/16
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 15 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000,00	593 000,00	653 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	593 000,00	593 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	593 000,00	593 000,00
758			Różne rozliczenia	7 005 484,00	4 000,00	7 009 484,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 069 948,00	4 000,00	5 073 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 069 948,00	4 000,00	5 073 948,00
852			Pomoc społeczna	9 385 762,00	10 000,00	9 395 762,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 000,00	10 000,00	3 457 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00	7 600,00	26 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	7 600,00	26 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 600,00	14 600,00
Razem:				39 607 512,04	614 600,00	40 222 112,04

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/139/16
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 15 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 259,04	- 5 000,00	11 259,04
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 317 322,00	731 969,00	2 049 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 322,00	- 18 600,00	1 298 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 920,00	- 17 100,00	232 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	- 1 500,00	17 900,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	750 569,00	750 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	742 569,00	742 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 150,00	- 118 969,00	1 265 181,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 187,00	- 118 969,00	268 218,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 273,00	- 118 969,00	82 304,00
750			Administracja publiczna	3 778 473,00	- 1 748,00	3 776 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 121,00	- 1 748,00	3 280 373,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 275,00	- 1 748,00	12 527,00
758			Różne rozliczenia	228 543,00	- 26 446,00	202 097,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 543,00	- 26 446,00	202 097,00
		4810	Rezerwy	228 543,00	- 26 446,00	202 097,00
801			Oświata i wychowanie	8 972 937,00	30 446,00	9 003 383,00
	80104		Przedszkola	1 677 041,00	26 446,00	1 703 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 073,00	26 446,00	807 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 617,00	1 900,00	55 517,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 1 900,00	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	546 145,00	4 000,00	550 145,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31,00	4 000,00	4 031,00
852		Pomoc społeczna	12 189 900,00	10 000,00	12 199 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 000,00	10 000,00	3 457 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	8 000,00	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 400,00	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	200,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	200,00	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 687 576,00	- 15 000,00	4 672 576,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 665,00	- 15 000,00	54 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	357 494,00	9 348,00	366 842,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 340,00	9 348,00	294 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 348,00	9 348,00
Razem:			35 925 014,04	614 600,00	36 539 614,04

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/139/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 15 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 046 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 502,00
			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 Krzaczyznaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	567 951,00
			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	214 885,00
			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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy	20 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 880,00
	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	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	10 000,00
750			Administracja publiczna	12 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 527,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 527,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	12 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa siedziby Komisariatu Policji w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach	20 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	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	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Jeleniogórskiej	10 000,00
			Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	25 000,00
926			Kultura fizyczna	9 348,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00
			Wykonanie ogrodzenia metalowego sektora dla kibiców na stadionie miejskim w Kowarach	9 348,00
Razem				2 144 257,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 593.000,00 zł w związku z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-10-63/2016 z 6 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia promesy na środki na dofinansowanie zadania pn.: "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 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z 27 czerwca 2016 r. przyznającym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących dotyczących środków uzyskiwanych od komorników z tytułu należności pobranych od dłużników alimentacyjnych o kwotę 10.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 5/2016 z 13 czerwca 2016 r.

4. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.600,00 zł w związku z otrzymaną darowizną wartości pieniężnej zgodnie z umową 15/2016 zawartą 8 lipca 2016 r. ze Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwo "Śnieżka" z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - uzupełnienie wyposażenia Stadionu Miejskiego w Kowarach.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.7.2016 z 11 lipca 2016 r. z przeznaczeniem do rozdziału 60078.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 731.969,00 zł oraz przesunięcia wydatków bieżących między rozdziałami na kwotę 18.600,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.7.2016 z 11 lipca 2016 r., z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.600,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60078;

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 750.569,00 zł w związku z realizacją zadania pn.: "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.] finansowanego ze środków budżetu państwa w wysokości 593.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 157.569,00 zł.

3. W rozdziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 118.969,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60078.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na automatyzację Urzędu Miejskiego o kwotę 1.748,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92605.

5. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 26.446,00 z przeznaczeniem do rozdziału 80104.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.446,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.900,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.446,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 3/2016 z 2 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac o wypłacone dwie odprawy emerytalne oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.900,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 4/2016 z 8 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu obiektu Przedszkola;

2) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł

na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2016 z 7 lipca 2016 r. - kwota 2.000,00 zł oraz wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w kowarach Nr 5/2016 z 8 lipca 2016 r. - kwota 2.000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z 27 czerwca 2016 r. przeznaczaniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 5/2016 z 13 czerwca 2016 r.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.7.2016 z 11 lipca 2016 r. z przeznaczeniem do rozdziału 60078

9. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.348,00 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia metalowego sektora dla kibiców na stadionie miejskim w Kowarach".