

**UCHWAŁA NR XIV/52/15  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

**z dnia 23 lipca 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 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 4.423,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.606.895,55 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 3.288.225,58 zł,

2) dochody bieżące 30.318.669,97 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4.423,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.081.359,55 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.611.820,58 zł,

2) wydatki bieżące 28.469.538,97 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 2 Zadania inwestycyjne w 2015 roku do Uchwały Nr XIII/46/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 02 lipca 2015 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.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Machnica**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/52/15  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 23 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 655 182,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 182,58</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 409 400,00	0,00	1 409 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 409 400,00	- 1 267 133,00	142 267,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 267 133,00	1 267 133,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 585 027,00</b>	<b>4 423,00</b>	<b>4 589 450,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 452,00	4 423,00	17 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 452,00	4 423,00	17 875,00
<b>Razem:</b>				<b>33 602 472,55</b>	<b>4 423,00</b>	<b>33 606 895,55</b>

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/52/15  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 23 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 729 059,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 729 059,58</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 779 438,00	0,00	1 779 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 779 438,00	- 1 598 933,00	180 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 598 933,00	1 598 933,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 594 046,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>8 598 146,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 028,00	7 760,00	4 108 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 520,00	5 500,00	52 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 648,00	2 154,00	37 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 936,00	- 7 654,00	69 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 770,00	12 051,00	175 821,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 291,00	55 709,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 100,00	- 3 660,00	202 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00	- 3 660,00	197 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 308 714,00</b>	<b>4 423,00</b>	<b>7 313 137,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	573 452,00	4 423,00	577 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 186,00	4 339,00	577 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	84,00	350,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576 492,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>572 992,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 453,00	- 3 500,00	220 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	- 3 500,00	5 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>312 344,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>311 744,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	70 658,00	- 600,00	70 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	- 600,00	4 450,00

---

<b>Razem:</b>	33 076 936,55	4 423,00	33 081 359,55
---------------	---------------	----------	---------------

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/52/15  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 23 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 437 092,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 159,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 159,58
			Budowa nowej drogi na odcinku od ul.Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości ok 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą, a ul.Podgórze o długości ok 0,25 km	420 000,00
			Przebudowa al. Wolności w Kowarach	1 182 377,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach	235 782,58
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach własne	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 598 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 933,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszzonego nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	1 598 933,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 800,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	7 200,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	3 910,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	635 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	635 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	595 000,00
			ZEZK - zintegrowany program informatyczny	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 775,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	26 775,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
			Współfinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej niezbędnej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego przy zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	4 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457 153,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 153,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyńsk Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	457 153,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna)	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 611 820,58</b>

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia między paragrafami dochodów na kwotę 1.267.133,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków dotacji otrzymanej na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - o kwotę 1.267.133,00 zł zmniejsza się dochody bieżące, odpowiednio o kwotę tą zwiększa się dochody majątkowe.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.423,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z 09 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2015 r.

### II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę 1.598.933,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. "Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) finansowanego ze środków dotacji w kwocie 1.267.133,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 331.800,00 zł. O kwotę 1.598.933,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, odpowiednio o kwotę tą zwiększa się wydatki majątkowe.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 4.100,00 zł oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących ogółem na kwotę 15.605,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Nr 2/2015 z 10 lipca 2015 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły, w tym zawłaszcza z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację planowanej do podpisania umowy dotyczącej sprzątnięcia obiektów szkolnych, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.760,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących 11.945,00 zł;

2) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.660,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.423,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 03/2015 z 21 lipca 2015 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z 09 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2015 r.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Nr 2/2015 z 10 lipca 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101.

5. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Nr 2/2015 z 10 lipca 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101.