

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 10.197,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 40.511.590,79 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 5.808.930,00 zł,

2) dochody bieżące 34.702.660,79 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 10.197,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 36.829.092,79 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 2.144.257,00 zł,

2) wydatki bieżące 34.684.835,79 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 2 Zadania inwestycyjne w 2016 roku do uchwały XXVII/141/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 3 czerwca 2016 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.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 009 484,00	10 197,00	7 019 681,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 073 948,00	10 197,00	5 084 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 073 948,00	10 197,00	5 084 145,00
Razem:				40 501 393,79	10 197,00	40 511 590,79

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 049 291,00	0,00	2 049 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 722,00	0,00	1 298 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 502,00	0,00	1 046 502,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 181,00	14 000,00	1 279 181,00
	70095		Pozostała działalność	207 083,00	14 000,00	221 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 060 434,75	10 197,00	9 070 631,75
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 828,00	10 197,00	93 025,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 076,00	10 197,00	65 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 672 576,00	- 14 000,00	4 658 576,00
	90095		Pozostała działalność	2 132 120,00	- 14 000,00	2 118 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 14 000,00	21 000,00
Razem:				36 818 895,79	10 197,00	36 829 092,79

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 2016

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	406 451,00
			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	376 385,00
			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	813 880,00
	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
	70095		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	14 000,00
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	48 000,00
	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	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Jeleniogórskiej	10 000,00
			Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	11 000,00
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 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.197,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.350.2016.13g z 4 sierpnia 2016 r. przyznającym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, Zmiany w planie wydatków wynikające z przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 133.500,00 zł pomiędzy zadaniami. Zmniejsza się o kwotę 133.500,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzeczej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja". W związku z uporządkowaniem terenu pomiędzy budynkami komunalnymi oraz podjęciem działań zmierzających do rozebrania znajdujących się tam komórek, zasadne jest definitywne zakończenie inwestycji w tym rejonie jeszcze w 2016 r., pozwoli to na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem inspektora nadzoru w 2017 r.

2. W rozdziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego Nr RL/2/2016 z 16 sierpnia 2016 r. w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Kowarach". zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 118.969,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60078.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.197,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.350.2016.13g z 4 sierpnia 2016 r. przyznającym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych - dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Kowar.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach" na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego Nr RL/2/2016 z 16 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem do rozdziału 70095.