

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 74.345,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38.362.982,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.637.690,00 zł,

2) dochody bieżące 36.725.292,00 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 74.345,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.362.982,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 2.082.260,00 zł,

2) wydatki bieżące 36.280.722,00 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXII/166/16 z 29 grudnia 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 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 482,00	52 230,00	205 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	52 230,00	82 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	52 230,00	72 230,00
801			Oświata i wychowanie	864 021,00	22 115,00	886 136,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 232,00	14 232,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 232,00	14 232,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 705,00	2 705,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 705,00	2 705,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 591,00	1 591,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 591,00	1 591,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 587,00	3 587,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 587,00	3 587,00
Razem:				38 288 637,00	74 345,00	38 362 982,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	59 000,00	66 286,00	125 286,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00	66 286,00	125 286,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 812,00	10 812,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 908,00	1 908,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	1 870,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	330,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	272,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 275,00	1 275,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	225,00	225,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	464,00	464,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	82,00	82,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300,00	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 040,00	- 20 542,00	873 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 585,00	- 20 542,00	363 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 898,00	- 18 977,00	7 921,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 370,00	- 1 565,00	93 805,00

750			Administracja publiczna	3 850 360,00	- 6 000,00	3 844 360,00
	75095		Pozostała działalność	168 897,00	- 6 000,00	162 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 640,00	- 6 000,00	109 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 504,00	1 056,00	697 560,00
	75495		Pozostała działalność	42 066,00	1 056,00	43 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 066,00	6,00	42 072,00
801			Oświata i wychowanie	9 713 077,00	35 353,00	9 748 430,00
	80195		Pozostała działalność	71 092,00	35 353,00	106 445,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 530,00	1 530,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270,00	270,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 377,00	1 377,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	243,00	243,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 220,00	2 220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,00	392,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 698,00	23 698,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 182,00	4 182,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	242,00	242,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	43,00	43,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	680,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 978,00	- 1 808,00	4 920 170,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 086,00	- 1 808,00	232 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 486,00	- 1 808,00	220 678,00
Razem:				38 288 637,00	74 345,00	38 362 982,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 316 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 880,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św.Anny w Kowarach - etap II	125 751,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach etap III	1 133 129,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki - wykonanie dokumentacji projektowej	43 000,00
			Przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	15 000,00
630			Turystyka	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
			Poszukiwania śladów górnictwa i zagninionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	18 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00
			Poszukiwania śladów górnictwa i zagninionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 444,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	2 989,00
	70095		Pozostała działalność	10 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kował"	10 455,00
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 072,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - zakup oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno - rozpoznawczej	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 072,00
			Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00

801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - obieraczka do ziemniaków	5 000,00
			Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - robot kuchenny	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00
	92116		Biblioteki	3 864,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 864,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki w Kowarach na zakup sprzętu informatycznego	3 864,00
926			Kultura fizyczna	136 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	64 000,00
			Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	72 000,00
Razem				2 082 260,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 52.230,00 zł z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.115,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przekazanej do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach w 2016 r. zgodnie z pismem Starosty Jeleniogórskiego Nr OZ.3032.11.2017.R.D. z 11 stycznia 2017 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 – Turystyka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 66.286,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego Nr RL/1/2017 z 9 stycznia 2017 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu dofinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 pn. „Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu”.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.542,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na ubezpieczenie majątku gminy o kwotę 6.000,00 zł w związku zakończoną procedurą wyłonienia ubezpieczyciela na nowy okres.

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6,00 zł w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa monitoringu miejskiego” oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.050,00 zł w związku z koniecznością bieżącej obsługi tego zadania na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.1.2017 z 31 stycznia 2017 r.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.353,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego Nr RL/2/2017 z 9 stycznia 2017 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu dofinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 pn. „Śladami Przodków”.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.808,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75495 – kwota 1.056,00 zł oraz do rozdziału 63003 – kwota 752,00 zł.