

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 74.533,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38.368.258,98 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.637.690,00 zł,

2) dochody bieżące 36.730.568,98 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 74.533,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.368.258,98 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 1.834.428,00 zł,

2) wydatki bieżące 36.533.830,98 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. 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
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	825 386,00	54 233,00	879 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 240,00	4 871,00	6 111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 771,00	2 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 100,00	3 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	366 480,00	49 362,00	415 842,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 310,00	49 362,00	412 672,00
852			Pomoc społeczna	1 371 265,00	0,00	1 371 265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 120,00	0,00	75 120,00
		0830	Wpływy z usług	42 120,00	- 120,00	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	9 352 120,00	0,00	9 352 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	0,00	3 902 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	15 768,00	300,00	16 068,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 768,00	300,00	16 068,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	300,00	3 300,00

Razem:	38 293 725,98	74 533,00	38 368 258,98
---------------	---------------	-----------	---------------

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	125 286,00	97 832,00	223 118,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 286,00	97 832,00	223 118,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,00	8 976,00	19 788,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,00	1 584,00	3 492,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 543,00	3 413,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	273,00	603,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	272,00	220,00	492,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	39,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 947,00	1 053,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 976,00	2 976,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00	526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	- 9 768,00	38 532,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 910,00	72 796,00	93 706,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	12 847,00	16 537,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00	3 353,00	4 628,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225,00	592,00	817,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	464,00	2 398,00	2 862,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	82,00	424,00	506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 498,00	0,00	853 498,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	0,00	480 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	3 849 220,00	- 15 100,00	3 834 120,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00	- 15 100,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	- 13 100,00	46 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	307 922,00	- 30 227,00	277 695,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 922,00	- 30 227,00	277 695,00
		4810	Rezerwy	307 922,00	- 30 227,00	277 695,00
801			Oświata i wychowanie	9 743 839,00	20 433,00	9 764 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 819,00	- 74 081,00	4 079 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 269,00	- 50 650,00	2 543 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 558,00	- 8 661,00	458 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 637,00	- 1 240,00	60 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 731,00	- 150,00	36 581,00
		4260	Zakup energii	202 700,00	- 4 038,00	198 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 445,00	- 3 442,00	172 003,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 003,00	- 5 900,00	67 103,00
	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	138 370,00	39 574,00	177 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 066,00	26 650,00	60 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	4 557,00	10 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	652,00	1 520,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 946,00	3 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	2 315,00	3 965,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,00	554,00	1 219,00
	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	445 118,00	45 068,00	490 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 041,00	32 000,00	336 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 697,00	5 472,00	60 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 649,00	784,00	8 433,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,00	150,00	6 791,00
	4260	Zakup energii	21 834,00	2 092,00	23 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 214,00	1 127,00	10 341,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 889,00	443,00	10 332,00
80195		Pozostała działalność	106 445,00	9 872,00	116 317,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00	2 278,00	3 781,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	402,00	667,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	395,00	689,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	70,00	122,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	35,00	60,00	95,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	11,00	18,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	1 925,00	4 145,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	340,00	732,00
	4308	Zakup usług pozostałych	23 698,00	3 247,00	26 945,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 182,00	573,00	4 755,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	242,00	358,00	600,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	43,00	63,00	106,00
	4438	Różne opłaty i składki	680,00	127,00	807,00
	4439	Różne opłaty i składki	120,00	23,00	143,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 886,00	- 10 561,00	570 325,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 209,00	- 10 561,00	230 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 587,00	- 8 000,00	126 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 896,00	- 1 368,00	22 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00	- 196,00	3 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00	- 997,00	9 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 979,00	- 1 666,00	4 955 313,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 050,00	- 666,00	70 384,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 360,00	- 666,00	37 694,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 830,00	- 1 000,00	520 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	- 1 000,00	21 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 286,00	11 418,00	745 704,00
	92195		Pozostała działalność	57 400,00	11 418,00	68 818,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 720,00	2 720,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	726,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 476,00	6 476,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 143,00	1 143,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 714,00	2 714,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,00	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	- 7 104,00	36 196,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,00	2 505,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	442,00	442,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	229,00	229,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	41,00	41,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	267,00	267,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	48,00	48,00
926			Kultura fizyczna	509 761,00	2 404,00	512 165,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 086,00	2 404,00	437 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 296,00	3 404,00	53 700,00
Razem:				38 293 725,98	74 533,00	38 368 258,98

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami przeznaczonymi, zgodnie z zawartymi umowami, w całości na realizację zadań własnych Gminy.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54.233,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.871,00 zł w związku z realizacją dochodów w Szkołach;

2) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 49.362,00 zł zgodnie z pismem Starosty Powiatu Jeleniogórskiego Nr OZ.3032.04.2017 R.D z 22 marca 2017 r. (data wpływu 3 kwietnia 2017 r.) na realizację zadań zgodnie z porozumieniem z 3 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania z zakresu edukacji publicznej należącego do właściwości powiatu, realizowanego na terenie Miasta Kowary, polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 120,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dla dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

4. W dziale 855 - Rodzina, przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 17.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dla dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

5. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaną kwotą dotacji, przeznaczoną zgodnie z zawartą umową na współorganizację wydarzenia sportowego - "Memoriał 10 kwietnia".

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 – Turystyka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97.832,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.715,00 zł - na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/6/2017 z 24 kwietnia 2017 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Vrchlabi i Kowary" które uzyskało dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia na kwotę 50.655,00 zł pomiędzy zadaniami w ramach przyznanej dotacji celowej dla zakładu budżetowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na wniosek Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych L.dz. 1981/17 z 12 kwietnia 2017 r.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.100,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003 na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/6/2017 z 24 kwietnia 2017 r. .

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie i zmiana przeznaczenia rezerwy celowej zabezpieczonej na wypłatę odprawy emerytalnej na kwotę 30.227,00 zł w związku z przeliczeniem realnych potrzeb w tym zakresie w roku 2017 z przeznaczeniem do rozdziału 63003.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.433,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 74.081,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 74.081,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2017 z 21 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80149 - kwota 39.574,00 zł oraz do rozdziału 80150 - kwota 34.507,00 zł;

2) w rozdziale 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, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39.574,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2017 z 21 kwietnia 2017 r.;

3) 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, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.068,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2017 z 21 kwietnia 2017 r.;

4) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.872,00zł na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Nr RL/4/2017 z 25 kwietnia 2017 r. w związku koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci" które uzyskało dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.561,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2017 z 21 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80150.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.666,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.822,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.404,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.700,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/6/2017 z 24 kwietnia 2017 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Arka Karkonoszy - wspólna historia i teraźniejszość" które uzyskało dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.404,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/6/2017 z 24 kwietnia 2017 r. w związku z bieżącą realizacją zadań Referatu.