

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 175.410 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 31.951.279,53 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 4.813.671,00 zł,

2) dochody bieżące 27.137.608,53 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 175.410 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.360.279,53 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.846.000,00 zł,

2) wydatki bieżące 26.514.279,53 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 roku do uchwały Nr XXVIII/164/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 kwietnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrz Kowar

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 543 259,00	140 000,00	5 683 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 541 869,00	40 000,00	5 581 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 390,00	100 000,00	101 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	415 335,00	10 000,00	425 335,00
	80104		Przedszkola	342 414,00	10 000,00	352 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 701 600,00	10 500,00	4 712 100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	163 600,00	500,00	164 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	500,00	10 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 402,00	14 910,00	158 312,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	13 760,00	28 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 760,00	13 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 402,00	1 150,00	129 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 150,00	1 150,00
Razem:				31 775 869,53	175 410,00	31 951 279,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	68 558,00	46 320,00	114 878,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 558,00	46 320,00	114 878,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 209,00	22 790,00	64 999,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 449,00	5 190,00	12 639,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 779,00	3 479,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	461,00	761,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 785 531,00	142 000,00	4 927 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 956,00	42 000,00	4 059 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 680,00	6 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	32 870,00	38 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	21 390,00	100 000,00	121 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	243 349,00	- 46 320,00	197 029,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 349,00	- 46 320,00	197 029,00
		4810	Rezerwy	243 349,00	- 46 320,00	197 029,00
801			Oświata i wychowanie	8 096 229,00	10 000,00	8 106 229,00
	80104		Przedszkola	1 529 701,00	10 000,00	1 539 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 641,00	3 396,00	795 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 382,00	596,00	130 978,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 259,00	83,00	19 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	3 000,00	34 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 939,00	1 840,00	5 779,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	585,00	4 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	500,00	34 500,00
852			Pomoc społeczna	7 004 703,00	8 500,00	7 013 203,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	249 400,00	500,00	249 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 304,00	- 17 460,00	178 844,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 960,00	17 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 235,00	14 910,00	329 145,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 440,00	13 760,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	13 760,00	32 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 322,00	1 150,00	177 472,00
		3240	Stypendia dla uczniów	171 322,00	1 150,00	172 472,00
926			Kultura fizyczna	1 053 590,00	0,00	1 053 590,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	878 633,00	0,00	878 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 783,00	- 5 525,00	581 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 550,00	- 975,00	102 575,00
Razem:				32 184 869,53	175 410,00	32 360 279,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	14 585 000	300 000	300 000		A. B.C. ...		UM Kowary
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy Alei Wolności	50 000	50 000	50 000		A. B.C. ...		UM Kowary
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul. Jeleniogórskiej (dz.148)	28 315	28 315	28 315		A. B.C. ...		UM Kowary
4.	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	1 333 000	100 000	100 000		A. B.C. ...		UM Kowary
5.	600	60016	Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych (dz.459; 460/23)	493 453	189 312	189 312		A. B.C. ...		UM Kowary
6.	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka	236 352	100 000	100 000				UM Kowary
7.	600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Waryńskiego, ul. Gielniaka, ul.1.Maja, ul. Wiejskiej	200 000	200 000	200 000		A. B.C. ...		UM Kowary
8.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szkolnej	30 000	30 000	30 000		A. B.C. ...		UM Kowary
9.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	5 356 330	746 185	337 185	409 000	A. B.C. ...		ZEZK
10.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta	2 945 726	1 707 501	1 021 030		A. B.C.	686 471	UM Kowary
11.	700	70005	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum	3 444 725	34 000	34 000		A. B.C.		UM Kowary
12.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	3 564 765	1 309 669	600 870		A. B.C.	708 799	UM Kowary

13.	700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 445/3 obr.0001 o pow.0,0093 ha przeznaczonej pod zabudowę garażową	20 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
14.	700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 213 o pow.0,4721 ha oraz nr 667 o pow.0,4183 ha położonych przy ul. Dworcowej	26 000	26 000	26 000		A. B.C.		UM Kowary
15.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	33 000	33 000	33 000		A. B.C. ...		UM Kowary
16.	750	75023	Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. ”Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	391 360	32 000	9 600		A. B.C. ...	22 400	UM Kowary
17.	754	75413	Budowa kotłowni gazowej w Miejskiej Służbie Ratowniczej	56 581	25 000	25 000		A. B.C. ...		MSR
18.	900	90095	Budowa monitoringu miejskiego	97 000	97 000	97 000		A. B.C. ...		UM Kowary
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej	340 465	11 685	11 685		A. B.C.		UM Kowary
20.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 030 000	66 000	66 000		A. B.C. ...		UM Kowary
21.	926	92605	ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	690 333	690 333	109 075		A. B.C. ...	581 258	UM Kowary
22.	926	92695	Dokumentacja projektowa przebudowy „Wyspy”	50 000	50 000	50 000		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				35 002 405	5 846 000	3 438 072	409 000		0	1 998 928

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 174.910 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.31111.30.2012 KW.20825.2012 z 07 maja 2012 r. w sprawie planu dotacji przekazywanych z budżetu Państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zwiększającego dotację w następujących działach:

- 1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 140.000 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pracę za zadłużenie czynszowe;
 - b) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty domów i mieszkań.
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dzieci romskich.
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich.
- 4) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.910 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenie dochodów o kwotę 13.760 zł z przeznaczeniem na kolonie dla dzieci romskich;
 - b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie dochodów o kwotę 1.150 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów.

2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-52/2012 z 08 maja 2012 r. w sprawie dotacji przekazywanych z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększających dotację w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.320 zł oraz przesunięcia wydatków między zadaniami na kwotę 21.680 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/5/2012 z 18.05.2012 r. wprowadzające do realizacji zadania współfinansowane ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2012 tj.: projekt pn. „5 wieków tradycji kowarskich – promocja historii górnictwa w Kowarach” nr PL.3.22/3.3.01/11.02919 na kwotę 43.000 zł oraz projekt pn. „Królestwo Ducha Gór” nr PL.3.22/3.3.01/11.02918 na kwotę 25.000 zł. W wyniku zakończenia realizacji projektu pn. „Śladami górnictwa kowarskiego – ścieżka edukacyjna i obchody dnia św. Barbary w Kowarach” nr 3.22/3.3.01/11.02512 zmniejsza się wydatki na to zadanie o kwotę 21.680 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „5 wieków tradycji kowarskich – promocja historii górnictwa w Kowarach”.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 142.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 2/2012 z 23 maja 2012 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.31111.30.2012 KW.20825.2012 z 07 maja 2012 r., z tym że:

- a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na pracę za zadłużenie czynszowe, z czego kwota 40.000 zł dotyczy realizacji zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego, kwota 2.000 zł zabezpieczenia wkładu własnego;
- b) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty domów i mieszkań.

3. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 o kwotę 46.320 zł z przeznaczeniem do działu 630 – Turystyka, na realizację zadań pn. „5 wieków tradycji kowarskich – promocja historii górnictwa w Kowarach” kwota 21.320 zł oraz pn. „Królestwo Duchy Gór” nr PL.3.22/3.3.01/11.02918 kwota 25.000 zł

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 2/2012 z 23 maja 2012 r. z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dzieci romskich.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.500 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 2/2012 z 23 maja 2012 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich w ramach realizacji zadań zleconych określonych pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.31111.30.2012 KW.20825.2012 z 07 maja 2012 r. oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację zadań własnych.

2) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-52/2012 z 08 maja 2012 r. na wypłatę świadczeń w ramach wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

b) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 17.960 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFA.832.53.2012 z 09 maja 2012 r. w celu zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w realizację projektu systemowego realizowanego w ramach POKL „Dobry Kurs na Sukces”.

6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.910 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 2/2012 z 23 maja 2012 r., z tym że:

a) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenie wydatków o kwotę 13.760 zł na finansowanie kolonii dla dzieci romskich;

b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie wydatków o kwotę 1.150 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego dla uczniów romskich.

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 6.500 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/6/2012 z 21.05.2012 r. w związku z realizacją zadania pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza Polsko-Czeskiego: Jilemnice, Karpacz, Kowary”.