

**UCHWAŁA NR / /14
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 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 153.147,23 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.688.671,82 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,

2) dochody bieżące 29.798.844,82 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 153.147,23 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.993.726,82 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.124.576,00 zł,

2) wydatki bieżące 28.869.150,82 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2014 roku do Uchwały Nr LXVI/294/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2014 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do Uchwały Nr LXVI/294/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2014 r. uchyla się zapis dotyczący utworzenia w Dziale 758 Rozdziale 75818 § 4610 rezerwy celowej na kwotę 34.832 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Kowar

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 073,23	11 073,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 073,23	11 073,23
		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	11 073,23	11 073,23
852			Pomoc społeczna	4 830 137,59	8 074,00	4 838 211,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 224,00	8 074,00	20 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 224,00	8 074,00	20 298,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	134 000,00	149 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	134 000,00	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	134 000,00	134 000,00
Razem:				32 535 524,59	153 147,23	32 688 671,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	234,00	11 073,23	11 307,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 073,23	11 073,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,12	217,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 856,11	10 856,11
600			Transport i łączność	3 142 090,00	37 000,00	3 179 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 400,00	37 000,00	2 579 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 000,00	37 000,00	2 384 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 690,00	0,00	599 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	599 690,00	- 2 500,00	597 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 823,00	0,00	2 154 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 872 089,00	0,00	1 872 089,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 113,00	- 40 320,00	459 793,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 543,00	- 42 790,00	355 753,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 320,00	40 320,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 790,00	42 790,00
758			Różne rozliczenia	289 317,00	- 34 832,00	254 485,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 317,00	- 34 832,00	254 485,00
		4810	Rezerwy	289 317,00	- 34 832,00	254 485,00
801			Oświata i wychowanie	8 246 884,00	0,00	8 246 884,00
	80104		Przedszkola	1 539 306,00	0,00	1 539 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 190,00	- 556,00	32 634,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	556,00	571,00

852			Pomoc społeczna	7 365 000,59	8 074,00	7 373 074,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 224,00	8 074,00	620 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 984,00	7 914,00	619 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	160,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 042,00	168 832,00	434 874,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 476,00	34 832,00	48 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 832,00	46 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00	134 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	131 500,00	193 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	2 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 472,00	- 37 000,00	4 456 472,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 640,00	- 37 000,00	413 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 300,00	- 37 000,00	388 300,00
Razem:				32 840 579,59	153 147,23	32 993 726,82

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2014	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	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	30 000	30 000	30 000		A. B.C. ...		UM Kowary
2.	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	420 000	420 000		A. B.C. ...		UM Kowary
3.	600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	720 529	697 000	697 000		A. B.C. ...		UM Kowary
4.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej, etap I	938 450	920 000	920 000		A. B.C. ...		UM Kowary
5.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leśnej – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000		A. B.C. ...		UM Kowary
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka,, w Kowarach	240 000	240 000	240 000		A. B.C. ...		UM Kowary
7.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu przy ul. Waryńskiego	37 000	37 000	37 000		A. B.C. ...		UM Kowary
8.	630	63003	Kultywowanie tradycji górniczych – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko–czeskiego poprzez udostępnienie kopalni Buhomir oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach”	51 909	51 909	16 135		A. B.C. ...	35 774	UM Kowary
9.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	4 181 389	100 000	100 000		A. B.C. ...		ZEZK
10.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	1 174 941	173 734	173 734		A. B.C. ...		ZEZK
11.	700	70005	Nabycie praw własności nieruchomości	20 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
12.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2 232 228	898 656	398 543		A. B.C.	500 113	UM Kowary
13.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	26 825	26 825	26 825		A. B.C. ...		UM Kowary

14.	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 Iżerskie	391 360	21 914	6 574		A. B.C. ...	15 340	UM Kowary
15.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		PP1
16.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Św. Anny (łącznik między ul. Kowalską a byłą stacją PKP "Kowary-Średnie")	16 274	16 274	16 274		A. B.C. ...		UM Kowary
17.	921	92195	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	110 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		UM Kowary
18.	926	92601	Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500	8 500	8 500		A. B.C. ...		UM Kowary
19.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1	479 452	402 764	402 764		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 293 857	4 124 576	3 573 349			551 227	

* 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. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.073,23 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z 09 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.074,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.66.2014 z 04 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w II kwartale 2014 r.

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 134.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.073,23 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z 09 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2014 z 15 kwietnia 2014 r. w celu zabezpieczenia środków na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego przy ul. Waryńskiego,

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.6.2014 z 17 kwietnia 2014 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru nad zadaniem Remont ulicy Św. Anny w Kowarach w km 1+000-1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.].

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 83.110,00 zł w związku z realizacją zadania Rewitalizacja starej zabudowy Kowar - Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34.832,00 zł w związku z § 4 niniejszej uchwały uchylającym w załączniku Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do Uchwały Nr LXVI/294/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2014 r. zapis dotyczący utworzenia w Dziale 758 Rozdziale 75818 § 4610 rezerwy celowej.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 556,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 2/2014 z 01 kwietnia 2014 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.074,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.66.2014 z 04 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom w II kwartale 2014 r.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 168.832,00 zł. z tym że:

1) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.832,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem od września br. Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej.

2) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 134.000,00 zł na

wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2014 z 11 kwietnia 2014 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z 31 marca 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2014 z 15 kwietnia 2014 r. w związku z wstępnym rozliczeniem środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary z przeznaczeniem do działu 600.