

**UCHWAŁA NR / /13  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 8.800 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.377.088,38 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 3.706.510,00 zł,

2) dochody bieżące 28.670.578,38zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowe zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8.800 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.077.088,38 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.625.310,00 zł,

2) wydatki bieżące 28.451.778,38 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowe zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 2 Zadania inwestycyjne w 2013 roku do Uchwały Nr LIII/256/13 z 27 czerwca 2013 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 Burmistrza Kowar

## DOCHODY BUDETU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 167,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>121 167,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 000,00	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 601,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>331 401,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 301,00	3 800,00	24 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 551,00	3 800,00	23 351,00
<b>Razem:</b>				<b>32 368 288,38</b>	<b>8 800,00</b>	<b>32 377 088,38</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 998 576,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 968 576,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 550,00	- 30 000,00	1 533 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 050,00	- 30 000,00	1 376 050,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>266 280,00</b>	<b>- 9 303,00</b>	<b>256 977,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 280,00	- 9 303,00	256 977,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	4 335,00	11 951,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	765,00	2 109,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 861,30	- 12 333,00	64 528,30
		4309	Zakup usług pozostałych	13 515,70	- 2 176,00	11 339,70
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 227,60	90,00	3 317,60
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	573,40	16,00	589,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 496 955,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4 534 955,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 052 955,00	38 000,00	3 090 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 000,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 635 486,17</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 640 486,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 413,17	5 000,00	3 227 413,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 808,00	5 000,00	78 808,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 640,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>170 640,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 640,00	- 3 000,00	170 640,00
		4810	Rezerwy	173 640,00	- 3 000,00	170 640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 176 141,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>8 171 141,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 818,00	- 5 000,00	3 995 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 779,00	- 9 060,00	2 539 719,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 903,00	- 1 558,00	471 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 473,00	- 222,00	63 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 675,00	- 1 870,00	144 805,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 000,00	3 800,00	30 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 870,00	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 143,00	- 960,00	180 183,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 057,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>343 857,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	130 157,00	11 800,00	141 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 740,00	9 060,00	107 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 559,00	1 558,00	18 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	222,00	2 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491,00	960,00	6 451,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 334 186,48</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>4 326 186,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 100,00	- 17 906,00	54 194,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	- 17 906,00	17 194,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 556,65	9 906,00	315 462,65
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	9 906,00	61 906,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>787 088,00</b>	<b>15 126,00</b>	<b>802 214,00</b>
	92195		Pozostała działalność	193 160,00	15 126,00	208 286,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 449,00	485,00	8 934,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491,00	86,00	1 577,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,78	105,00	1 549,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,96	18,00	272,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207,00	34,00	241,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,53	6,00	42,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	694,00	3 754,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	122,00	662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 784,62	8 377,00	72 161,62

		4309	Zakup usług pozostałych	11 256,11	1 478,00	12 734,11
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 560,60	2 157,00	3 717,60
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	275,40	381,00	656,40
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 105,00	1 006,00	2 111,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	195,00	177,00	372,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>691 619,00</b>	<b>- 5 823,00</b>	<b>685 796,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 860,00	- 5 823,00	186 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	- 5 823,00	35 627,00
<b>Razem:</b>				<b>34 068 288,38</b>	<b>8 800,00</b>	<b>34 077 088,38</b>

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2013	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	15 000	15 000	15 000		A. B.C. ...		UM Kowary
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	32 185	32 185	32 185		A. B.C. ...		UM Kowary
4.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej	785 204	40 365	40 365				UM Kowary
5.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej, dokumentacja projektowa	18 450	18 450	18 450		A. B.C. ...		UM Kowary
6.	600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	993 579	970 050	470 050	500 000	A. B.C. ...		UM Kowary
7.	630	63003	Budowa skansenu górnictwa kowarskiego	100 700	100 700	100 700		A. B.C. ...		UM Kowary
8.	630	63003	Śródmiejska trasa turystyczna	15 000	15 000	15 000		A. B.C. ...		UM Kowary
9.	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	900 000	400 000	500 000	A. B.C. ...		ZEZK
10.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	4 181 389	490 000	490 000		A. B.C. ...		ZEZK
11.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	3 564 765	2 058 802	172 932	700 000	A. B.C.	1 185 870	UM Kowary
12.	700	70005	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum	3 440 725	30 000	30 000		A. B.C.		UM Kowary

13.	700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości	20 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
14.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	78 808	78 808	78 808		A. B.C. ...		UM Kowary
15.	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	12 680		A. B.C. ...	19 320	UM Kowary
16.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	30 000	30 000	30 000		A. B.C. ...		PP1
17.	900	90095	Budowa monitoringu miejskiego	122 395	60 000	60 000		A. B.C. ...		UM Kowary
18.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1	454 051	402 764	402 764		A. B.C. ...		UM Kowary
19.	926	92601	Poprawa bazy sportowej na Stadionie Miejskim w Kowarach	10 386	10 386	10 386		A. B.C. ...		UM Kowary
20.	926	92605	ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	690 333	800	800		A. B.C. ...		UM Kowary
21.	926	92695	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	150 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				30 854 271	5 625 310	2 720 120	1 700 000		1 205 190	

\* 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 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w związku z umową zawartą 30 lipca 2013 r. z Kancelarią Brokerów Ubezpieczeniowych "ADVISOR" sp. z o.o.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.800 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 2/2013 z 17.05.2013 r. oraz Nr 4/2013 z 11.07.2013 r. w związku z bieżącą realizacją dochodów.

### II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na „Przebudowę mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem do działu 700.

2. W dziale 630 - Turystyka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.303 zł, z tym że:

1) na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości nr BP/11/2013 z 08 sierpnia 2013 r., zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. "Rodzinne Wędrówki Ducha Gór,, o kwotę 15.126 zł z przeznaczeniem do działu 921;

2) na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości nr BP/13/2013 z 08 sierpnia 2013 r., zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.823 zł związanych z realizacją projektu pn. "Pomocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu" w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. zadania.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków o kwotę 38.000 zł, z tym że:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2013 z 14 sierpnia 2013 r. w celu sfinansowania kosztów rozbioru zabudowań dworca kolejowego "Kowary Średnie";

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w celu pokrycia kosztów robót uzupełniających dotyczących zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej etap I: rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum" w związku z zawartą w dniu 02 sierpnia 2013 r. ugodą.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia nagłaśniającego do odtwarzania hejnału z budynku Ratusza Miejskiego.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie wydatków bieżących z rezerwy ogólnej o kwotę 3.000 zł w związku ze zmianami w dziale 801.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.800 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.800 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.870 zł, z tym że:

1) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 2/2013 z 17 maja 2013 r. oraz Nr 4/2013 z 11 lipca 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.800 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.870 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem szkoły

2) na wniosek p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2013 z 13 sierpnia 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem szkoły oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem do działu 854.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.8000 zł na wniosek p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2013 z 13 sierpnia 2013 r. w związku z prowadzeniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2013 z 14 sierpnia 2013 r., z tym że:

1) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.906 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego nr DOW-S.III.7034.40.2013 MJ z 03 lipca 2013 r. w sprawie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem do działu 700 - kwota 8.000 zł oraz rozdziału 90015 - kwota 9.906 zł;



2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.906 zł z przeznaczeniem na remonty oświetlenia ulicznego.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.126 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości nr BP/11/2013 z 08 sierpnia 2013 r. w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. " Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi".

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.823 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości nr BP/13/2013 z 08 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem do działu 630.