

UCHWAŁA NR
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 24.876,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.222.718,82 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,

2) dochody bieżące 30.332.891,82 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 24.876,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.527.773,82 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.251.580,00 zł,

2) wydatki bieżące 29.276.193,82 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 Zadania inwestycyjne w 2014 roku do Uchwały Nr LXXI/309/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 lipca 2014 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 922,00	2 926,00	238 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 220,00	2 926,00	120 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 100,00	2 926,00	120 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 253,00	5 500,00	11 753,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 253,00	5 500,00	10 753,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 153,00	5 500,00	10 653,00
758			Różne rozliczenia	6 757 204,00	16 450,00	6 773 654,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 833 388,00	16 450,00	4 849 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 833 388,00	16 450,00	4 849 838,00
Razem:				33 197 842,82	24 876,00	33 222 718,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	210 047,00	- 28 763,00	181 284,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 047,00	- 28 763,00	181 284,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	- 215,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	- 38,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00	- 1 076,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	- 190,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 346,00	- 4 271,00	3 075,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	- 754,00	543,00
		4308	Zakup usług pozostałych	76 775,00	- 17 195,00	59 580,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 547,00	- 3 034,00	10 513,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 819,00	- 1 452,00	1 367,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	497,00	- 256,00	241,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	966,00	- 240,00	726,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	171,00	- 42,00	129,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 247 623,00	50 000,00	2 297 623,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	373 734,00	50 000,00	423 734,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	373 734,00	50 000,00	423 734,00
750			Administracja publiczna	3 580 260,00	1 875,00	3 582 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	2 926,00	120 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	2 926,00	6 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 519,00	- 1 051,00	3 186 468,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340,00	- 756,00	14 584,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 574,00	- 295,00	6 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 116,00	5 500,00	635 616,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	468 116,00	5 500,00	473 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 500,00	31 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 564 578,00	21 440,00	8 586 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 534 503,00	21 440,00	4 555 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	27 900,00	64 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 6 460,00	21 540,00
852			Pomoc społeczna	7 583 610,59	12 500,00	7 596 110,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 014,59	12 500,00	1 018 514,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 608,00	3 618,00	510 226,00
	85401		Świetlice szkolne	168 566,00	16 450,00	185 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 450,00	16 450,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 042,00	- 12 832,00	111 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 182,00	- 10 669,00	41 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	- 1 892,00	7 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	- 271,00	1 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 020,00	- 41 294,00	684 726,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	- 27 740,00	52 260,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 27 740,00	52 260,00
	92195		Pozostała działalność	59 252,00	- 13 554,00	45 698,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428,00	- 687,00	1 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,00	- 120,00	308,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	- 309,00	298,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	- 54,00	53,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	87,00	- 44,00	43,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 7,00	8,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 854,00	- 9 692,00	13 162,00

4309	Zakup usług pozostałych	4 033,00	- 1 710,00	2 323,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 734,00	- 727,00	1 007,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	306,00	- 128,00	178,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	555,00	- 192,00	363,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	98,00	- 33,00	65,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	126,00	126,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	23,00

Razem:

33 502 897,82

24 876,00

33 527 773,82

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	895 450	877 000	877 000		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	28 175	28 175	28 175		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”	67 089	67 089	10 063		A. B.C. ...	57 026	UM Kowary
9.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	4 181 389	250 000	250 000		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	Nabywanie 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	2 364 645	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	596 648	20 863	6 279		A. B.C. ...	14 584	UM Kowary
15.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		PP1
16.	852	85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach	12 500	12 500	12 500		A. B.C. ...		MOPS
17.	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
18.	921	92195	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	110 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		UM Kowary
19.	926	92601	Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500	8 500	8 500		A. B.C. ...		UM Kowary
20.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1	481 652	404 964	404 964		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 609 617	4 251 580	3 679 857			571 723	

* 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 2.926 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2014 KSz z 21 lipca 2014 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.500 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach nr MSR/01/2014 z 30 lipca 2014 r. w związku z zawarciem umowy z KCGO sp. z o.o. na dzierżawę placu pod PSZOK.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.450 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/14 z 25 lipca 2014 r. w sprawie zwiększenia, ze środków rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 – Turystyka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.763 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70001 (kwota 21.209 zł) oraz 85219 (kwota 7.554 zł) w związku z rozliczeniem projektu pn."Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu" - 31 lipca zakończono finansową realizację projektu.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w związku z pismem Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych nr L.dz.3196/14 z 02 czerwca 2014 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na lokalach socjalnych i komunalnych.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.926 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.051 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.926 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2014 KSz z 21 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.051 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 70001, w związku z rozliczeniem zadania pn."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" - 31 lipca zakończono finansową realizację projektu.

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach nr MSR/01/2014 z 30 lipca 2014 r.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.440 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.460 zł, z tym że:

1) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach Nr 5/2014 z 07 sierpnia 2014 r. w związku z pismem SP1.042.229.14.DR z 31 lipca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia sprzętu do realizacji podstawy programowej w klasach I-III zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.400 zł;

2) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, w związku z pismem 3-32-34/2014 z 31 lipca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia sprzętu do realizacji podstawy programowej w klasach I-III zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.040 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.460 zł w związku z rozliczeniem już przeprowadzonych prac remontowych.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.500 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.46.2014 z 15 lipca 2014 r. w związku z koniecznością zakupu na potrzeby ośrodka nowego serwera wraz z oprogramowaniem.

7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 3.618 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.450 zł w związku z pismem

Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/14 z 25 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych - SP1 kwota 6.450 zł, SP3 kwota 10.000 zł;

2) w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.832 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101 w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach Nr 5/2014 z 07 sierpnia 2014 r. - rozliczenie planowanego funduszu płac w związku z zatrudnieniem nauczycieli w niższym stopniu awansu zawodowego niż planowano.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 41.294 zł, z tym że:

1) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.740 zł zabezpieczonych w budżecie na dotację na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (brak wniosków), z przeznaczeniem do rozdziału 70001;

2) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.554 zł w związku z rozliczeniem wydatków ponoszonych w ramach projektu pn. "Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi" z przeznaczeniem do rozdziału 80101 (kwota 8.608 zł) oraz rozdziału 85219 (kwota 4.946 zł).