



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2014 r.

Poz. 3951

UCHWAŁA NR LXXIII/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 18 września 2014 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 245.086 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.824.031,82 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,
- 2) dochody bieżące 30.934.204,82 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 245.086 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.129.086,82 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 4.319.443,00 zł,
- 2) wydatki bieżące 29.809.643,82 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 LXXII/311/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady:
A. Machnica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/314/14
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 18 września 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	104 037,00	0,00	104 037,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 037,00	0,00	104 037,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 897,00	- 10 897,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 897,00	10 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 941 986,00	231 162,00	5 173 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 589 503,00	231 162,00	4 820 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 838,00	231 162,00	666 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 381,00	- 83,00	28 298,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 406,00	- 83,00	26 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 406,00	- 83,00	26 323,00
801			Oświata i wychowanie	771 825,00	0,00	771 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 598,00	79,00	220 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 999,00	79,00	10 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 926,00	- 79,00	140 847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	- 79,00	723,00
852			Pomoc społeczna	5 020 747,59	- 1 261,00	5 019 486,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 053,00	- 10 531,00	17 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 053,00	- 10 531,00	17 522,00
	85295		Pozostała działalność	296 578,00	9 270,00	305 848,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 578,00	9 270,00	89 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 402,00	15 268,00	164 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 000,00	15 268,00	149 268,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 268,00	15 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 610,00	0,00	63 610,00
	92195		Pozostała działalność	63 610,00	0,00	63 610,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 697,00	- 6 697,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 697,00	6 697,00
Razem:				33 578 945,82	245 086,00	33 824 031,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/314/14
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 18 września 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	181 284,00	0,00	181 284,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 284,00	0,00	181 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 3 200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 800,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 421,00	- 20 021,00	11 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	59 580,00	- 28 256,00	31 324,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 513,00	- 4 986,00	5 527,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 863,00	58 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 623,00	231 162,00	2 528 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 889,00	231 162,00	2 101 051,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	409 838,00	231 162,00	641 000,00
750			Administracja publiczna	3 582 135,00	0,00	3 582 135,00
	75095		Pozostała działalność	57 891,00	0,00	57 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	- 1 400,00	701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 199,00	1 400,00	4 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 381,00	- 83,00	28 298,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 406,00	- 83,00	26 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	- 0,78	482,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 0,80	69,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 40,00	3 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 41,42	108,58

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 116,00	0,00	630 116,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	468 116,00	0,00	468 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 500,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 10 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 596 067,00	- 1 206,00	8 594 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 565 992,00	- 1 206,00	4 564 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 433,00	- 3 613,00	2 711 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 926,00	- 1 206,00	212 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 133,00	3 613,00	45 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 849,00	- 280,00	64 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	280,00	3 050,00
852			Pomoc społeczna	7 596 110,59	- 1 261,00	7 594 849,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	596 053,00	- 10 531,00	585 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 503,00	- 10 325,00	585 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	- 206,00	344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 116,00	0,00	347 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 720,00	6 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	- 5 720,00	15 380,00
	85295		Pozostała działalność	356 878,00	9 270,00	366 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 699,00	9 000,00	323 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	270,00	8 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 226,00	16 474,00	526 700,00
	85401		Świetlice szkolne	185 016,00	0,00	185 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	- 5 000,00	11 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 210,00	1 206,00	112 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 206,00	4 506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 000,00	15 268,00	214 268,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	371,00	371,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	14 897,00	21 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 472,00	- 9 000,00	4 417 472,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 710,00	8 000,00	68 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 17 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 640,00	- 17 000,00	396 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 300,00	- 17 000,00	371 300,00
926			Kultura fizyczna	691 821,00	9 000,00	700 821,00
	92601		Obiekty sportowe	490 961,00	9 000,00	499 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 464,00	9 000,00	422 464,00
Razem:				33 884 000,82	245 086,00	34 129 086,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/314/14
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 18 września 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

w złotych

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”	125 952	125 952	68 926		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	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	2 364 645	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 Izerskie	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	490 652	413 964	413 964	A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 677 480	4 319 443	3 747 720		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