

UCHWAŁA NR XLVIII/254/09
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, art. 54 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 2 i 3, art. 184 ust.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwała co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 77.808,00 zł, z tego na:

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 80.808,00 zł.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się dochody o kwotę 63.000,00 zł.
4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 60.000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 133.028,00 zł, z tego:

1. W dziale 630 – Turystyka, zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 26.000,00 zł.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę 18.510,00 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 80.808,00 zł, z tym że:
 - 1) w rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 5.098,00 zł;
 - 2) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 80.808,00 zł.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 68.290,00 zł, z tym że:
 - 1) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 63.000,00 zł,
 - 3) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł
 - 4) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.290,00 zł.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 22.000,00 zł

III. Udział nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie wydatków wynosi 3.443.480,00 zł.

IV. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników:

1. Do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLVII/245/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok:

- 1) Załącznik nr 2 Zadania inwestycyjne na 2009 rok zastępuje dotychczasowy Załącznik Nr 2.
- 2) Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zastępuje dotychczasowy załącznik Nr 3.

2. Do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXVII/189/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok:

- 1) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku zastępuje dotychczasowy Załącznik Nr 4

V. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	25.654.728,72 zł
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	29.658.208,72 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	4.290.703,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dochody – zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 17.808,00 zł wynika z:

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł – zwiększenie wyniku z analizy wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych za .III kwartały 2009r.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 80.808,00 zł – umowa nr 56/2009 z 01 czerwca 2009r oraz aneks nr 56-I/2009 z 28 października 2009r. - środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się dochody o kwotę 63.000,00 zł.” - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-184/09 z 06 listopada 2009r. zmniejszające dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.
4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 60.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 24/OA/JG/2009 z 22 lipca 2009r. na dofinansowanie zadania pn.”Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach”.

Wydatki – zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 73.028,00 zł wynika z:

1. W dziale 630 – Turystyka, zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł – zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.”Liga Sań Rogatych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Nysa (umowa PL.3.33/3.3.01/09.01116/ERN-71 o dofinansowanie Mikroprojektu realizowanego w ramach Funduszy Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 26.000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi – z zadania pn. ”Budowa lokali komunalnych” na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne”.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę 18.510,00 zł – zabezpieczenie środków na utrzymanie dwóch dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji w Kowarach w rewirze dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze (porozumienie z 27 marca 2006r).
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 80.808,00 zł, z tym że:
 - 1) w rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 5.098,00 zł; z tym że przesunięcia na kwotę 3.098,00 zł związane są z realizacją zadania w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2009 r.; przesunięcia na kwotę 2.000,00 zł jest związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach.
 - 2) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 80.808,00 zł - umowa nr 56/2009 z 01 czerwca 2009r oraz aneks nr 56-I/2009 z 28 października 2009r. - środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 68.290,00 zł, z tym że:
 - 1) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 63.000,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 3.000,00 zł
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 60.000,00 zł
 - 3) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 85202) – wzrost liczby złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zwiększenie kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych.
 - 4) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.290,00 zł – zakończenie i rozliczenie realizacji prac społecznie użytecznych .
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 22.000,00 zł – współfinansowanie przy realizacji zadania hydrotechnicznego na cieku administrowanym przez ZGW Wrocław – „Zabudowa wyrwy w ubezpieczeniu murowym wraz z udroźnieniem koryta potoku Jedlica w km 9+660 – 9+760 w obrębie budynku nr 77 w Kowarach”.

Inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Kowary