

Uchwała Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w Kowarach uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 97.918,00 zł, z tego:

- 1) W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 97.918,00 zł.
- 2) W dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę 173.000,00 zł z tym że:
 - a) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się dochody o kwotę 173.000,00 zł;
 - b) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 173.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 157.918,00 zł.

- 1) W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 277.082,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 42.082,00 zł.
- 2) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się wydatki na cele inwestycyjne o kwotę 845.000,00 zł.
- 3) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć między rozdziałami na kwotę 50.000,00 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł;
 - b) W rozdziale 75413 - Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł.
- 4) W dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonuje się przesunięć między rozdziałami na kwotę 173.000,00 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 173.000,00 zł;
 - b) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 173.000,00 zł.
- 5) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 1.080.000,00 zł.
- 6) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki na cele inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników:

- 1) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/278/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Zadania inwestycyjne w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/278/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/268/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/268/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2010 r. Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/278/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/258/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 grudnia 2009 r. Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/258/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 grudnia 2009 r. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 25.993.993,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.707.993,00 zł
 - a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 5.566.117,00 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 7.074.000,00 zł;
- 2) pożyczek w wysokości 640.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2010 rok oraz Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2010 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Cwynar

U Z A S A D N I E N I E

1. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 97.918,00 zł wynika z:

- 1) W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów o kwotę 97.918,00 zł w związku z podaniem ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin na 2010 r. - zwiększenie w zakresie części oświatowej subwencji, pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z 09 lutego 2010 r.
- 2) W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcie dochodów o kwotę 173.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-41/10 z 09 marca 2010 r.

2. Zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 157.918,00 wynika z:

- 1) W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 277.082.000,00 zł przeznaczone na współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2735 D łączącej drogę krajową nr 3 z drogą wojewódzką nr 367, Etap I ul. Wojska Polskiego w Kowarach w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na ww. zadanie (zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/236/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 września 2009 r. oraz zawartym porozumieniem z Powiatem Jeleniogórskim Nr 177/09 z 17 września 2009 r. Miasto Kowary deklaruje zabezpieczyć środki w wysokości do 25% udziału w projekcie) o kwotę 235.000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa parkingów przy ul. Klonowej, ul. Lipowej i ul. Brzozowej" o kwotę 42.082,00 zł.
- 2) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się wydatki na cele inwestycyjne o kwotę 845.000,00 zł w zakresie:
 - a) realizacji zadania pn. Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej profilaktyki zdrowotnej o kwotę 590.000,00 zł – wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu został rozpatrzony odmownie przez Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ nie spełnia kryterium oceny formalnej tj. w szczególności nie jest zgodny z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kowary skorygowanego w związku z opinią Instytucji Zarządzającej RPO. W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie tego zadania zostanie skorygowany i złożony ponownie po zakończeniu oceny merytorycznej złożonych wcześniej wniosków w ramach naboru z 2009 r. Środki przewidziane na dofinansowanie projektów w ramach LPR dla Miasta Kowary są zagwarantowane, a realizacja tego projektu możliwa będzie w 2011 r.
 - b) realizacji zadania pn. Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta o kwotę 255.000,00 zł – w związku z prawdopodobnym przesunięciem terminu realizacji zadania wynikającym z opóźnienia procedury oceny projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z RPO województwa dolnośląskiego priorytet 9 "Miasta". Wniosek Miasta Kowary złożony w 2009r. przewidziany był do realizacji w latach 2009-2011. Urząd Marszałkowski kilkakrotnie przesuwiał termin zakończenia oceny formalnej. Na koniec marca wniosek jest w ocenie merytorycznej. Założony tryb realizacji polegający na przetargowym wyborze firmy wykonującej projekt budowlany i wykonawczy oraz jego realizację w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy wskazuje, że w związku z ww. opóźnieniem w 2010 r., po zawarciu umowy o dofinansowanie, realne jest wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania przesunie się na 2011 r.
- 3) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się przesunięcie między rozdziałami z rozdziału 75413 - Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej na rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne na kwotę 50.000,00 zł w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w imieniu gminy. Korekta wynika z faktu nie zaakceptowania możliwości zawarcia porozumienia z ościennymi gminami tj. Karpaczem, Podgórzynem i Mysłakowicami na współfinansowanie działalności OSP.
- 4) W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami o kwotę 173.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-41/10 z 09 marca 2010 r.

- 5) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 1.080.000,00 zł - zabezpieczenie środków na dopłaty do wody i ścieków w związku z przyjęciem nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Kowary.
- 6) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł w związku z realizacją II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach".

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Załącznik nr 3

do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik4.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Załącznik nr 5

do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik5.pdf

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Załącznik nr 6

do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik6.pdf

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik7.pdf

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik8.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LIV/281/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik9.pdf

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE