

**UCHWAŁA NR LXV/304/10  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 30 września 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok**

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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta:**

- 1)W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 355,00 zł.
- 2)W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 110.000,00 zł.
- 3)W dziale 85212 - Pomoc społeczna:
  - a) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2.200,00 zł;
  - b) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 52.000,00 zł.
- 4)W dziale 921 - Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 6.500,00 zł.

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta:**

- 1)W dziale 630 - Turystyka, zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł.
- 2)W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł.
- 3)W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 355,00 zł.
- 4)W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę 56.000,00 zł.
- 5)W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 46.433,00 zł oraz dokonuje przesunięć między paragrafami na kwotę 18.518,00 zł, z tym że:
  - a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.433,00 zł oraz dokonuje przesunięć między paragrafami na kwotę 10.440,00, z tego:
    - na zadania inwestycyjne zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł;
    - na zadania bieżące zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł.
  - b) w rozdziale 80104 - Przedszkola, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 8.078,00 zł, z tego:
    - na zadania inwestycyjne zmniejsza się wydatki o kwotę 1.290,00 zł;
    - na zadania bieżące zwiększa się wydatki o kwotę 1.290,00 zł.
- 6)W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o kwotę 62.000,00 zł oraz dokonuje przesunięć między paragrafami na kwotę 7.028,00 zł, z tym że:
  - a) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł;
  - b) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 6.107,00 zł;
  - c) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 691,00 zł;
  - d) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 52.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 230,00 zł.
- 7)W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 325.000,00 zł.
- 8)W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 6.500,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1.500,00 zł.

9)W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się wydatki o kwotę 32.500,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 1.039,00 zł, z tym że:

a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe - dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 1.039,00 zł;

b) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zmniejsza się wydatki o kwotę 32.500,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników:

1)Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/300/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 września 2010 r. Zadania inwestycyjne w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2)Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/300/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 września 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3)Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/281/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 marca 2010 r. Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4)Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/281/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 marca 2010 r. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1)Dochody budżetu Miasta w wysokości 26.544.487,84 zł

2)Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.935.920,84 zł

a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 8.122.374,00 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody z tytułu:

1)kredytów w wysokości 6.751.433,00 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**

## Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta wynikają z:

- 1)W dziale 750 - Administracja publiczna, pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z 30.08.2010r. - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
- 2)W dziale 758 - Różne rozliczenia, pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z 20.08.2010r. oraz ST5/4822/14g/BKU/10 z 20.08.2010r., podwyższenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- 3)W dziale 85212 - Pomoc społeczna:
  - a) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami w związku z bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach;
  - b) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów w związku z aneksem nr 2 z 07.09.2010r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim w sprawie realizacji w 2010r. Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 4)W dziale 921 - Pozostała działalność, darowizny przekazane w związku z imprezą Dni Kowar - Złot Duchów Podziemi zorganizowanych w dniach 11-12.09.2010r.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta wynikają z:

- 1)W dziale 630 - Turystyka, wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP-3010-9/10 z 15.09.2010r. - oznakowanie kolejnych atrakcji turystycznych w związku z kontynuacją zadania pn. TRANSKARKNOSZE - wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego.
- 2)W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP-3010-9/10 z 15.09.2010r. - zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej - sporządzenie dokumentacji wykonawczej zadania.
- 3)W dziale 750 - Administracja publiczna, wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej z 15.09.2010r. w związku z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z 30.08.2010r. oraz Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WO-455-30/2010 z 15.09.2010r. - realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
- 4)W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wniosek Naczelnika Wiceprezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach z 03.09.2010r. - zapewnienie niezbędnych środków na funkcjonowanie OSP w celu właściwego zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej w Kowarach.
- 5)W dziale 801 - Oświata i wychowanie:
  - a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe:
    - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z 10.09.2010 r. związane z koniecznością zorganizowania nauczania indywidualnego dla jednego z uczniów Szkoły, zatrudnieniem asystenta romskiego oraz zapewnieniem środków na zatrudnienie nauczycieli na zastępstwa związane z długotrwałym zwolnieniem lekarskim, urlopem dla podratowania zdrowia oraz urlopem macierzyńskim;
    - zmiany w zakresie realizacji zadań na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z 23.08.2010r.: zmniejszenie wydatków bieżących na remont umywalni szkolnej oraz nawierzchni boiska szkolnego, zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Rządowego programu - "Radosna szkoła" - wykonanie odwodnienia boiska szkolnego w części dotyczącej realizacji zadania;
    - przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Nr SP1 300/09/10 z 09.09.2010 r. oraz Nr SP1-314/09/10 z 14.09.2010 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;
    - zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Nr SP1 288/08/10 z 16.08.2010 r. - zmniejszenie wydatków na zadanie pn. Budowa instalacji gazowej do budynku po byłym PTTK w związku z zakończeniem prac w tym zakresie oraz wprowadzenie nowego zadania pn. Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - etap II.
  - b) w rozdziale 80104 - Przedszkola, wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 Nr PP-1/3333/06/6/10 z 17.09.2010r. - przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Przedszkola.
- 6)W dziale 852 - Pomoc społeczna,

- a) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/52/10 z 12.08.2010r. zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem środków z tytułu zwrotów od komornika wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
  - b) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/54/10 z 07.09.2010r. - pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem MOPS;
  - c) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/54/10 z 07.09.2010r. - pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem MOPS;
  - d) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków w związku z aneksem nr 2 z 07.09.2010r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim w sprawie realizacji w 2010r. Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/54/10 z 07.09.2010r. - pokrycie bieżących wydatków związanych z organizacją prac społecznie - użytecznych.
- 7)W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na dopłaty do wody i ścieków w związku z ich analizą za 2009r. oraz III kwartały 2010r.
- 8)W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP-3010-8/10 z 9.09.2010r. - zabezpieczenie środków na przygotowanie i realizację imprezy kulturalnej pn. Dni Kowar - Złot duchów Podziemi.
- 9)W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport,
- a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Nr SP1 300/09/10 z 09.09.2010 r. - zabezpieczenie środków na bieżące wydatki związane z opieką nad boiskiem sportowym "ORLIK 2012".
  - b) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zmniejszenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP-3010-9/10 z 15.09.2010r. - zabezpieczenie środków na kontynuację zadania pn. TRANSKARKNOSZE - wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej.
3. Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/304/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 30 września 2010 r.  
[Zalacznik1.pdf](#)

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/304/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 30 września 2010 r.  
[Zalacznik2.pdf](#)

### **WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/304/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 30 września 2010 r.  
[Zalacznik3.pdf](#)

### **ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/304/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 30 września 2010 r.  
[Zalacznik4.pdf](#)

### **LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/304/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 30 września 2010 r.  
[Zalacznik5.pdf](#)

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXV/304/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 30 września 2010 r.  
[Zalacznik6.pdf](#)

### **PROGNOZA KWOTY DLUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE**