

**UCHWAŁA NR LXVI/311/10
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 21 października 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 600 - Transport i łączność, zwiększa się dochody o kwotę 5.300,00 zł.
- 2)W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 167.400,00 zł.
- 3)W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się dochody o kwotę 201.977,00 zł.
- 4)W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 4.984,00 zł. z tym że:
 - a) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się dochody o kwotę 4.800,00 zł,
 - b) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 184,00 zł.
- 5)W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się dochody o kwotę 3.957,51 zł.
- 6)W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, zwiększa się dochody o kwotę 6.024,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta:

- 1)W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1.500,00 zł.
- 2)W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki o kwotę 118.269,00 zł z tym że:
 - a) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.700,00 zł,
 - b) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejsza się wydatki o kwotę 102.753,00 zł,
 - c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 184,00 zł.
- 3)W dziale 852 -Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł,
 - b) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki o kwotę 49.500,00 zł,
 - c) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł,
 - d) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 8.200,00 zł,
 - e) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł.
- 4)W dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 3.957,51 zł.
- 5)W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 293,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników:

- 1)Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/304/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2010 r. Zadania inwestycyjne w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2)Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/304/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1)Dochody budżetu Miasta w wysokości 26.530.176,35 zł
- 2)Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.921.609,35 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 do niniejszej uchwały 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 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów - przyznanie odszkodowania do szkody komunikacyjnej z dnia 04.05.2010r. w wyniku której uszkodzeniu uległ mur zabezpieczający potok "Jedlica" oraz barierki łańcuchowe zabezpieczające ciągi piesze od skrzyżowania na Placu Franciszkańskim.
- 2)W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn: "Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjały kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie w ramach umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.04.00-02-049/09 oraz przyznanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego za szkodę powstałą w dniu 08.06.2010 - diodowy panel informacyjny.
- 3)W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejszenie dochodów - Pismo Ministra Finansów z dnia 09.02.2010r. Nr ST3/4820/2/10 wraz z informacją o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin na 2010 r. - planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analiza wykonania dochodów za III kwartały 2010r.
- 4)W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów wynika z:
 - a) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie dochodów - analiza wykonania dochodów za III kwartały 2010r. w oparciu o podpisane porozumienie w sprawie zasad pokrywania wysokości dotacji za uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego dotowanego z budżetu Miasta Kowary,
 - b) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/48B/2010 z 04.10.2010 r. - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
- 5)w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie dochodów - przyznanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę powstałą w dniu 17.08.2010r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach.
- 6)w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, zwiększenie dochodów z tytułu wpisowego opłaconego zgodnie z regulaminem Kolarskiego Wjazdu "Kowary - Okraj" 15.08.2010r.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta wynikają z:

- 1)
 - a) zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego Miasta Kowary – Etap 1 ścieżka rowerowa na odcinku od ul.Dworcowej do ul.Główniej" - analiza dotychczas sporządzonej dokumentacji – realizacja zadania w 2010 roku będzie wymagała mniejszych nakładów finansowych,
 - b) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa parkingów przy ul.Bema i ul.Topolowej" - podczas prac budowlanych odkryto istniejący kolektor kanalizacji deszczowej, przeprowadzone badania stwierdziły konieczność częściowej jego modernizacji, dlatego niezbędne jest zapewnienie dodatkowych środków na realizację zadania
- 2)W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między zadaniami w ramach rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, paragrafu 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na wniosek Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych nr GK-4918/10 z 12.08.2010r., GK-5044/10 z 18.08.2010r., GK-5251/10 z 27.08.2010r. oraz GK-6423/10 z 28.09.2010r., GK-6714/10 z 12.10.2010r. zgodnie z przedłożonymi kosztorysami.
- 3)W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie wydatków wynika z:
 - a) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie wydatków w wyniku analizy ich wykonania za III kwartały 2010r. w oparciu o podpisane porozumienie w sprawie zasad pokrywania wysokości dotacji za uczniów będących mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych z budżetu innych gmin,
 - b) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków w związku z pismem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących L.dz.461/2010 z 08.10.2010r. - oszczędności związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Kowarach,

- c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/48B/2010 z 04.10.2010 r. - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 4)W dziale 852 -Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków wynika z:
- a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/67/2010 z 08.10.2010r. - uwzględnienie wzrostu cen za utrzymanie podopiecznych oraz konieczność umieszczenia podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej,
- b) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/K/70/2010 z 12.10.2010r. przy uwzględnieniu wniosku Nr MOPS/DFA/67/2010 z 08.10.2010r. - zabezpieczenie środków na wypłatę w IV kwartale 2010r. zasiłków okresowych.
- c) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/K/70/2010 z 12.10.2010r. - uzupełnienie niedoboru środków na realizację dodatków mieszkaniowych wynikającego ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkań, szczególnie w zakresie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków oraz zwiększającą się liczbą rodzin kwalifikującą się do tej formy pomocy,
- d) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/68/2010 z 08.10.2010r. - zapewnienie środków na bieżące wydatki związane z utrzymaniem MOPS,
- e) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/68/2010 z 08.10.2010r. - konieczność zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z chorobą pracownika (opiekunki społecznej).
- 5)W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia między zadaniami w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 Nr 3-32-39/2010 z 01.10.2010r. - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2010/2011.
- 6)W dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK-3014/13/10 z 12.10.2010r. - zabezpieczenie środków na prace remontowe związane z usunięciem szkody powstałej w dniu 17.08.2010r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach.
- 7)W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, przesunięcia między paragrafami na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr 301/10/10 z 07.10.2010r. - ostateczne rozliczenie imprezy Kolarski Wjazd Kowary - Okraj.
3. Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/311/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 21 października 2010 r.
[Zalacznik1.pdf](#)

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/311/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 21 października 2010 r.
[Zalacznik2.pdf](#)

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/311/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 21 października 2010 r.
[Zalacznik3.pdf](#)

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/311/10
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 21 października 2010 r.
[Zalacznik4.pdf](#)

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012