

**UCHWAŁA NR XII/85/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 ze zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2011 rok do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2011 rok do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 kwietnia 2011 roku r. Zadania inwestycyjne w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) dochody budżetu Miasta w wysokości 32.713.739,87 zł,

2) wydatki budżetu Miasta w wysokości 38.704.739,87 zł

a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 13.485.349 zł

§ 2. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 5.991.000 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z tytułu:

1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.991.000 zł,

2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.000.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta wynikają z:

- 1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów o kwotę 21.082,77 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów o kwotę 16.700 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-6/11 z 23.05.2011r. - w związku z umową Nr DM-W/1051/11 z 10.05.2011 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim na udzielenie przez Województwo pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pt. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb 1 Kowary";
 - b) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 4.382,77 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111/69/11 z 16.05.2011 r. - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie dochodów o kwotę 129.217 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie dochodów o kwotę 229.217 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 259.217 zł dotyczących dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a dotyczących przewidywanego dofinansowania w ramach realizacji zadania realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap I” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-267/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działania nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007– 2013 .
 - b) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
- 3) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie dochodów o kwotę 423.126 zł w związku z bieżącą analizą przypisów na 2011 r. podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- 4) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów o kwotę 14.900 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
- 5) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów o kwotę 38.000 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenie dochodów o kwotę 18.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
 - b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z aneksem Nr1 z 20.05.2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 02.03.2011r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 6) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów o kwotę 15.420 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - dotacja na

realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, z tym że:

- a) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zwiększenie dochodów o kwotę 13.120 zł;
- b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie dochodów o kwotę 2.300 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta wynikają z:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie wydatków o kwotę 14.617,23 zł, z tym że:

a) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie wydatków o kwotę 19.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-6/11 z 20.05.2011 r. z tym że:

- zwiększenie wydatków o kwotę 21.000 zł na zadanie pn. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb 1 Kowary", z czego kwota 16.700 zł to pomoc finansowa wynikająca z umowy Nr DM-W/1051/11 z 10.05.2011 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim, kwota 4.300 zł stanowi wkład własny w realizowane zadanie;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000 zł na odbudowę rowów melioracyjnych oraz naprawę przepustów – czynności te zostaną zrealizowane w ramach działań realizowanych ww. zadaniu;

b) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 4.382,77 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Nr GG.3021-2/11 z 23.05.2011 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111/69/11 z 16.05.2011r. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2) W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.400 zł, przesunięcia między rozdziałami na kwotę 65.730 zł, z tym że:

a) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków o kwotę 112.130 zł oraz przesunięcia między zadaniami na kwotę 5.341 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-7/11 z 26.05.2011r. w związku z wyrokiem sygn.akt VI GC 75/10 z dnia 14.02.2011r.– zapłata zasądzonej kwoty dla Firmy PPHU „Parys”;

b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie wydatków o kwotę 65.730 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-7/11 z 26.05.2011r. - dotyczących remontu ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kopernika z uwagi na brak promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiącej zobowiązanie do przekazania jednostce dotacji na realizację kolejnych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 367.500 zł, z tym że:

a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków o kwotę 260.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.524 zł z czego:

- zwiększenie wydatków o kwotę 230.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Nr GG.3021-1/11 z 16.05.2011 r. wynikające z konieczności podjęcia działań mających na celu aktualizację wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych – zlecenie sporządzenia operatów szacunkowych dla nieruchomości nastąpi w drodze ustawy prawo zamówień publicznych. Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozwoli na zwiększenie dochodów bieżących począwszy od 2012 r.;

- zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.524 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2011 z 24.05.2011 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – praca za zadłużenie czynszowe;

- b) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 107.500 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2011 z 24.05.2011 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – remonty domów i mieszkań z czego 100.000 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej, 7.500 zł uzupełnienie wkładu własnego w realizowane zadanie.
- 4) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków o kwotę 40.500 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Nr 3 Nr 2/2011 z 05.04.2011 – zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę nagród jubileuszowych.;
- b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie wydatków o kwotę 15.500 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2011 z 24.05.2011 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – wychowanie przedszkolne z czego 14.900 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej, 600 zł uzupełnienie wkładu własnego w realizowane zadanie;
- c) w rozdziale 80110 – Gimnazja,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 259.217 zł na zadanie pn.”Modernizacja (przebudowa) pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach wraz z budową ogrodzenia posesji Zespołu,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 259.217 zł w związku z Porozumieniem Nr 5/11 z 13.05.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazania przez Gminę na rzecz Powiatu kwoty wynikającej z rozliczenia dotacji celowej za 2010 r. przedstawioną w piśmie OKZ-O.3032-3/11 z 13.01.2011 r. na spłatę bieżących wydatków zrealizowanych przez Gimnazjum w Kowarach, a sfinansowanych przez Powiat.
- 5) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenie wydatków o kwotę 18.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2011 z 24.05.2011 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – świetlica środowiskowa dla dzieci romskich;
- b) w rozdziale 85202 – Domy Pomocy społecznej, zwiększenie wydatków o kwotę 82.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/K/33/2011 z 16.05.2011 r. - zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt mieszkańców Kowar w domach pomocy społecznej w związku z umieszczeniem w nich kolejnych osób oraz w związku ze znacznymi podwyżkami odpłatności za pobyty we wszystkich domach pomocy społecznej;
- c) w rozdziale 85295 – Pozostałą działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z aneksem Nr 1 z 20.05.2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 02.03.2011r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim
- 6) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków o kwotę 15.420 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2011 z 24.05.2011 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.60.2011-3 z 17.05.2011r. - realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, z tym że:
- a) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zwiększenie wydatków o kwotę 13.120 zł – kolonie dla dzieci romskich;
- b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie wydatków o kwotę 2.300 zł – stypendium motywacyjne dla uczniów romskich.
- 7) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków o kwotę 219.491 zł z tym że:

- a) w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie wydatków o kwotę 46.400 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-7/11 z 26.05.2011r. - dotyczących udrażniania kanalizacji deszczowej z uwagi na brak promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiącej zobowiązanie do przekazania jednostce dotacji na realizację kolejnych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków o kwotę 173.091 zł oraz przesunięcia między zadaniami na kwotę 25.000 zł, z tym że:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 173.091 zł przeznaczonych na dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku z ich bieżącą analizą w wyniku nie wprowadzenia nowej taryfy,
 - przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi w paragrafie na kwotę 25.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-5/11 z 10.05.2011 r. - zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa placu zabaw przy ul. Jeleniogórskiej" o kwotę 25.000 zł – z uwagi na brak możliwości lokalizacji urządzeń placu zabaw na działce 132 stanowiącej własność Gminy, z powodu nie spełnienia norm dla stref bezpieczeństwa przewidzianych dla tego typu urządzeń nie ma możliwości realizacji tego zadania; zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa placu zabaw przy ul. Matejki" o kwotę 25.000 zł mające na celu wykonanie ogrodzenia placu zabaw w celu poprawy bezpieczeństwa na obiekcie i spełnienie wymogów sanitarnych.
- 8) W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków o kwotę 27.600 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-6/11 z 23.05.2011 - zapewnienie środków na utrzymanie obiektu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012".
3. Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrz Miasta Kowary.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/85/11 z dnia 27 maja 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/85/11 z dnia 27 maja 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/85/11 z dnia 27 maja 2011 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU
Zalacznik3.pdf