

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 4 sierpnia 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 uchwala, 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 XII/85/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 maja 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 33.566.114,91 zł,

2) wydatki budżetu Miasta w wysokości 39.557.114,91 zł

a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 13.591.185 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.

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta wynikają z:

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie dochodów o kwotę 500.000 zł w związku z pismem Nr BUSKŻ-I-5901-24-43/11 z 12.07.2011 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- 2) W dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 230.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z 13.07.2011r.
- 3) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów o kwotę 85.481,04 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/51/2011 z 14.07.2011r. w związku z podpisaniem umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.01-02.046/11-00 na finansowanie projektu pn. "Dobry kurs na sukces".

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta wynikają z:

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie wydatków o kwotę 698.208 zł oraz przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 244.752 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 198.208 zł oraz przesunięcia między zadaniami na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-9/11 z 25.07.2011r.:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 36.352 zł na zadanie pn. "Budowa parkingów przy ul. Bema i ul. Topolowej wraz z przebudową chodnika przy ul. Bema – zakończenie i rozliczenie zadania,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 208.400 zł na zadanie pn. "Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze" - w 2011 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 27.000 zł do wartości kosztorysowej na zadanie pn. "Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza i ul. Górniczej,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 36.352 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Przebudowa łącznika pomiędzy ul.1. Maja a ul. Jagiellończyka",
 - zwiększenie wydatków o kwotę 379.608 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa czterech obiektów mostowych w ciągu ul. Waryńskiego, ul. Gielniaka, ul. 1. Maja, ul. Wiejskiej" w związku z otrzymaniem decyzji wydanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze dotyczących wyłączenia z ruchu czterech obiektów mostowych ze względu na ich stan techniczny do czasu przeprowadzenia ich przebudowy;
 - b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków o kwotę 500.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-9/11 z 25.07.2011r. w związku z pismem Nr BUSKŻ-I-5901-24-43/11 z 12.07.2011 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - „Remont ulicy Podgórze w Kowarach – nawalne opady deszczu 2010r.”.
- 2) W dziale 630 – Turystyka, zwiększenie wydatków o kwotę 10.716 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 41.128 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/8/11 z 19.07.2011r. w związku z decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego [EKS] na posiedzeniu w dniu 14.06.2011r. o przyznaniu dofinansowania na projekt nr PL.3.22/3.3.01/11.02513 pn. "Turniej Miast Partnerskich jako sposób budowania sieci współpracy partnerskiej" złożony w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
- 3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków o kwotę 230.000 oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 61.836 zł, w tym :
 - a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 5/2011 z 20.07.2011r. :

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie i utwardzenie nawierzchni posesji szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1" o kwotę 105.836 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych ogółem o kwotę 105.836 zł oraz przesunięcia między zadaniami remontowymi w paragrafie na kwotę 58.324 zł;
- b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 5/2011 z 19.07.2011r. - zwiększenie wydatków o kwotę 44.000 zł do wartości kosztorysowej w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych sali gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
- 4) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85.481,04 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/51/2011 z 14.07.2011r. w związku realizacją projektu „Dobry kurs na sukces” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.01.01-02.046/11-00.
- 5) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 198.208 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-9/11 z 25.07.2011r., z tym że:
- a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.1792 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Rejtana" - zabezpieczenie środków na przyłączenie energii elektrycznej,
 - b) zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska" - w 2011 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa.
- 6) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków o kwotę 10.716 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/8/11 z 19.07.2011r. na organizację imprezy pn. "Dni Kowar" - realizacja części zadań będzie się odbywać w ramach projektu pn. "Turniej Miast Partnerskich jako sposób budowania sieci współpracy partnerskiej".
- 1) Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrz Miasta Kowary.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 4 sierpnia 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 4 sierpnia 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 4 sierpnia 2011 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU
Zalacznik3.pdf