

Projekt

z dnia 29 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 29 września 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 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 2 do Uchwały Nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 sierpnia 2011 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 33.693.345,15 zł,
 - 2) wydatki budżetu Miasta w wysokości 39.684.345,15 zł
 - a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 13.513.205 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.

Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrz Miasta Kowary

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta wynikają z:

- 1) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów o kwotę 1.680 zł – darowizna na realizację programu „UMIEM POMAGAĆ INNYM”.
- 2) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów o kwotę 5.100 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej, zwiększenie dochodów na zadania zlecone o kwotę 2.600 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.150.2011 z 15.09.2011r. ,
 - b) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów o kwotę 2.500 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/62/2011 z 02.09.2011r. w związku z otrzymaną darowizną na wypłatę zasiłku dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej – odbudowa spalonego budynku mieszkalnego położonego w Kowarach przy ul. Podgórze 33.
- 3) W dziale 90015 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów o kwotę 2.592,24 zł stanowiącej odszkodowanie uzyskane od sprawcy uszkodzenia latarni ulicznej na ul. Jagiellończyka na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-14/11 z 19.09.2011r.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta wynikają z:

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność, przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 52.314 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-14/11 z 19.09.2011r. z tym że:
 - a) zmniejszenie wydatków o kwotę 52.314 zł na zadanie pn.”Przebudowa ul. Brzozowej wraz z budową miejsc parkingowych i przebudową oświetlenia”,
 - b) zwiększenie wydatków o kwotę 52.314 zł do wartości kosztorysowej na zadanie pn.”Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych (dz.459, 460/23) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Górniczej (dz.482/20).
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między paragrafami na kwotę 380 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Nr GG.3021.3/11 z 14.09.2011r. w celu zabezpieczenia środków na opłatę eksploatacyjną za przyjęty do zasobu gminy lokal mieszkalny.
- 3) W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków o kwotę 19.108 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenie wydatków o kwotę 26.953 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000 zł na wniosek WF.3021.7.2011 z 21.09.2011r. w związku z bieżącą analizą wydatków.
 - b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 7.845 zł na wniosek WF.3021.7.2011 z 21.09.2011r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę raty składki członkowskiej do Związku Gmin Karkonoskich.
- 4) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł na wniosek WF.3021.7.2011 z 21.09.2011r. w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z prowadzoną egzekucją podatków.
- 5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków o kwotę 5.788 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przesunięcia między paragrafami na kwotę 63 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2011 z 19.07.2011r.
 - b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie wydatków o kwotę 4.108 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 38.665 zł, z tym że:

- w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenie wydatków o kwotę 2.928 zł zw. z realizacją zadania pn. "Przebudowa ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym Nr 1" w związku z zakończeniem prac w tym zakresie oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.928 zł na „Rozbudowę bazy komputerowej w Przedszkolu Publicznym Nr 1” w związku z koniecznością stworzenia dodatkowego stanowiska pracy;
 - w zakresie wydatków bieżących zwiększenie wydatków o kwotę 4.108 zł w związku z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego oraz przesunięcia między paragrafami w związku z bieżącą analizą realizacji wydatków;
- c) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.500 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 6/2011 z 12.09.2011r.
- d) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 1.680 zł na realizację programu „UMIEM POMAGAĆ INNYM” organizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach w roku szkolnym 2011/2012.
- 6) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków o kwotę 65.100 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej, zwiększenie wydatków na zadania zlecone o kwotę 2.600 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.150.2011 z 15.09.2011r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - b) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów o kwotę 2.500 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/62/2011 z 02.09.2011r. na wypłatę zasiłku dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej – odbudowa spalonego budynku mieszkalnego położonego w Kowarach przy ul. Podgórze 33.
 - c) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z częściową realizacją wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/3/2011 z 13.06.2011r. - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w październiku 2011r.
- 7) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków o kwotę 57.407,76 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków o kwotę 2.592,24 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-14/11 z 19.09.2011r. - wykonanie remontu uszkodzonej latarni ulicznej na ul. Jagiellończyka
 - b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dopłaty do wody i ścieków o kwotę 60.000 zł.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 29 września 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 29 września 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 29 września 2011 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU
Zalacznik3.pdf