

**UCHWAŁA NR XXII/141/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 31 grudnia 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale XXI/134/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 grudnia 2011r. Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie: "W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) dochody budżetu Miasta w wysokości 33.964.084,22 zł,
- 2) wydatki budżetu Miasta w wysokości 39.955.084,22 zł
 - a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 13.544.786 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Dochody budżetu Miasta na 2011 rok do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Wydatki budżetu Miasta na 2011 rok do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2011 roku do uchwały nr XXI/134/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) dochody budżetu Miasta w wysokości 28.414.624,22 zł,
- 2) wydatki budżetu Miasta w wysokości 34.405.624,22 zł
 - a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 8.049.876 zł.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Zbigniew Mazurak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 31 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 31 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 31 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/141/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 31 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.306.150 zł, z tym że:
 - a) zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.660.000 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów z tytułu programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.646.150 zł związanych z realizacją zadań pn. "Centrum Integracji i Tradycji Miasta", "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum – etap 1", „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej”.
- 2) 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 o kwotę 423.126 zł w związku z ich bieżącą analizą
- 3) w dziale 75802 – Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów o kwotę 163.119 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2011 z 05.12.2011r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejszenie wydatków o kwotę 1.757.721 zł z tego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.724.721 zł dotyczących zadań:
 - „Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św. Anny – projekt, kanalizacja deszczowa, korytowanie” zmniejszenie o kwotę 496.500 zł,
 - „Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego Miasta Kowary – etap I: budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą a ul. Podgórze o długości około 0,25 km – zmniejszenie o kwotę 579.500 zł,
 - "Budowa przystanku autobusowego na pętli przy ul. Wiejskiej" – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł,
 - „Modernizacja i rozbudowa dróg i ciągów pieszych w Kowarach – ul. Topolowa, ul. Leśna, ul. Sienkiewicza, ul. Szkolna” - zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000 zł,
 - Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego Miasta Kowary – Etap 1: Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Głównej” - zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000 zł,
 - „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy drogi łączącej ul. Rejtana z ul. Brzozową” - zmniejszenie wydatków o kwotę 61.700 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza i ul. Górniczej” - zmniejszenie wydatków o kwotę 459 zł,
 - „Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1.Maja a ul. Jagiellończyka” - zmniejszenie wydatków o kwotę 18.517 zł,
 - „Przebudowa czterech obiektów mostowych w ciągu ul. Waryńskiego, ul. Gielniaka, ul.1. Maja, ul. Wiejskiej” - zmniejszenie wydatków o kwotę 379.608 zł,
 - „Przebudowa ul. Lipowej wraz z budową miejsc parkingowych i przebudową oświetlenia” - zmniejszenie wydatków o kwotę 21.437 zł
- 2) w dziale 630 – Turystyka, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł dotyczących zadania „Utworzenie stref odpoczynku na szlakach turystyki aktywnej”,
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków o kwotę 3.025.923 zł, z tym że:
 - a) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących „Budowy i modernizacji lokali na mieszkania socjalne” o kwotę 453.402 zł,

- b) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie wydatków o kwotę 2.572.521 zł, z tym że:
- zmniejszenie wydatków na zadania bieżące o kwotę 22.803 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadania majątkowe o kwotę 2.549.718 zł w zakresie realizacji zadań pn. „Centrum Integracji i Tradycji Miasta”- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.297.126 zł (realizacja przesunięta do kwietnia 2012r.) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum – etap 1” - zmniejszenie wydatków o kwotę 200.437 zł (zakończenie realizacji zadania), „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej”- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.052.155 zł (w 2011r. wydatki dotyczyć będą aktualizacji kosztorysów, studium wykonalności oraz dokumentacji wniosku).
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków o 50.889 zł, przy czym wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.500 zł, natomiast wydatki majątkowe na „Automatyzację Urzędu Miejskiego” zmniejszają się o kwotę 40.389 zł.
- 5) w dziale 75702 - Obsługa długu publicznego, zwiększenie wydatków o kwotę 92.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych,
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków o kwotę 355.724 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zmniejszenie wydatków o kwotę 4.600 zł przeznaczonych na usuwanie azbestu,
 - b) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie wydatków o kwotę 4.600 zł związanych z wywozem nieczystości z terenu Miasta,
 - c) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków o kwotę 207.500 zł, przy czym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 2.500 zł, natomiast wydatki majątkowe na zadanie pn. „Młodzi projektanci zieleni” ulegają zmniejszeniu o kwotę 205.000 zł,
 - d) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie wydatków o kwotę 3.780 zł, z tym że wydatki bieżące wzrastają o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym, wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej” zmniejszają się o kwotę 28.780 zł,
 - e) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków o kwotę 144.444 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących dopłat do wody, usług weterynaryjnych oraz dotyczących wynajmu kabin sanitarnych o kwotę 119.444 zł oraz wydatków majątkowych dotyczących „Budowy i przebudowy placów zabaw w Kowarach pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Bema, ul. Topolową, ul. Leśna” o kwotę 25.000 zł.
- 6) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 417.900 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków dotyczących zadań „Budowa Basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1”, Modernizacja Sali Sportowej przy ul. Wiejskiej” o kwotę 262.000 zł,
 - b) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 115.900 zł związanych z realizacją zadań „Budowa skateparku przy ul. Parkowej” oraz projektu „ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar”,
 - c) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej” o kwotę 40.000 zł.
3. Zmiany w uchwale XXI/134/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 grudnia 2011r. w zakresie Załącznika Nr 2 Wydatki budżetu Miasta w uchwale XXI/134/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 grudnia 2011r. dotyczą zmian w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie wydatków o kwotę 16.284 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem imprezy pn. „Dni Kowar”.