

**UCHWAŁA NR XXXI/___/12
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 202.940 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.154.219,53 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 4.813.671,00 zł,

2) dochody bieżące 27.340.548,53 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 202.940 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.563.219,53 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.846.000,00 zł,

2) wydatki bieżące 26.717.219,53 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrz Kowar.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ ___/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	425 335,00	15 000,00	440 335,00
	80195		Pozostała działalność	47 802,00	15 000,00	62 802,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 712 100,00	187 940,00	4 900 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 600,00	10 000,00	56 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	10 000,00	23 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 200,00	153 940,00	394 140,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	146 200,00	146 200,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 740,00	7 740,00
	85295		Pozostała działalność	164 100,00	24 000,00	188 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	24 000,00	178 000,00
Razem:				31 951 279,53	202 940,00	32 154 219,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ ___/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 106 229,00	15 000,00	8 121 229,00
	80104		Przedszkola	1 539 701,00	0,00	1 539 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	584,00	2 584,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 584,00	2 416,00
	80195		Pozostała działalność	86 357,00	15 000,00	101 357,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 013 203,00	187 940,00	7 201 143,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 300,00	10 000,00	65 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00	10 000,00	65 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 103,00	153 940,00	961 043,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	438,43	438,43
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23,21	23,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 428,70	52 428,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 775,64	2 775,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 599,26	1 599,26
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	84,67	84,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 228,08	9 228,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,55	488,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 303,11	1 303,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,99	68,99
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 925,14	2 925,14
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	154,86	154,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 926,73	3 926,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,88	207,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 741,79	72 741,79

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 851,03	3 851,03
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	569,83	569,83
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,17	30,17
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,93	1 038,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
	85295	Pozostała działalność	249 900,00	24 000,00	273 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 844,00	24 000,00	202 844,00
Razem:			32 360 279,53	202 940,00	32 563 219,53

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą:
 - 1) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 584 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach z 08 czerwca 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na uroczyste zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu.
 - 2) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w związku z porozumieniem MEN/2012/DOKW/846 (DKOW-1/GP-512-3/12-6) z 25 maja 2012 r. dotyczącego dotacji na realizację zadania edukacyjnego w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - zakup w terminie do 10 października 2012 r. podręczników, przyborów i pomocy szkolnych dla dzieci i młodzieży romskiej, według zapotrzebowania określonego przez szkoły.
2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą:
 - 1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146.71.2012 z 12 czerwca 2012 r.
 - 2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 153.940 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA 832.58.2012 z 13 czerwca 2012 r. oraz Nr DFA 832.59.2012 z 13 czerwca 2012 r. w związku z aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-02-046/11-01 z 30 maja 2012 r. do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-02-046/11-00 z 08 lipca 2011 r. dotyczącej realizacji Projektu systemowego: "Dobry kurs na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - 3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł w związku z aneksem Nr 1 z 15 czerwca 2012 r. do porozumienia zawartego w dniu 29 marca 2012 r. dotyczącego dofinansowania w zakresie realizacji w roku 2012 programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".