

**UCHWAŁA NR XLII/205/12
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 19 grudnia 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 62.912 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.018.092,92 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 4.813.671,00 zł,

2) dochody bieżące 28.204.421,92 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 62.912 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.427.092,92 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.807.275,00 zł,

2) wydatki bieżące 27.619.817,92 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.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kapala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/205/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 999 349,00	41 648,00	7 040 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 890 477,00	41 648,00	4 932 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 890 477,00	41 648,00	4 932 125,00
852			Pomoc społeczna	5 218 917,40	- 20 000,00	5 198 917,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 000,00	5 000,00	3 367 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 000,00	- 10 000,00	586 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	596 000,00	- 10 000,00	586 000,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	- 15 000,00	425 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	- 15 000,00	425 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	41 264,00	113 264,00
	85305		Żłobki	72 000,00	41 264,00	113 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 264,00	41 264,00
Razem:				32 955 180,92	62 912,00	33 018 092,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/205/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 768 951,00	- 40 000,00	1 728 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 390,00	- 40 000,00	1 203 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 263,00	- 40 000,00	195 263,00
757			Obsługa długu publicznego	404 362,00	88 097,00	492 459,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	404 362,00	88 097,00	492 459,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	88 097,00	388 097,00
801			Oświata i wychowanie	8 181 410,00	145 248,00	8 326 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 025 983,00	151 575,00	4 177 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 055,00	70 700,00	2 623 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 200,00	51 100,00	474 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	700,00	63 200,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	29 000,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 780,00	- 1 000,00	99 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 298,00	3 000,00	148 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 033,00	- 1 590,00	196 443,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 239,00	- 400,00	3 839,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 698,00	6 632,00	187 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 740,00	3 402,00	132 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 229,00	2 829,00	24 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	77,00	3 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 122,00	324,00	9 446,00
	80104		Przedszkola	1 539 701,00	11 700,00	1 551 401,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	3 000,00	36 700,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 800,00	8 700,00	305 500,00
80110		Gimnazja	2 089 454,00	- 34 072,00	2 055 382,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 089 454,00	- 34 072,00	2 055 382,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 700,00	9 000,00	189 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 700,00	9 000,00	179 700,00
80195		Pozostała działalność	124 457,00	413,00	124 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,00	361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
852		Pomoc społeczna	7 524 320,40	- 117 700,00	7 406 620,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 900,00	5 000,00	3 371 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	2 000,00	6 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 000,00	7 250,00
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.	75 800,00	- 8 700,00	67 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	- 8 700,00	67 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 000,00	- 10 000,00	832 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	841 900,00	- 10 000,00	831 900,00
85216		Zasiłki stałe	530 000,00	- 105 000,00	425 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	- 105 000,00	425 000,00
85295		Pozostała działalność	321 100,00	1 000,00	322 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00	- 61 472,00	82 528,00
	85305	Żłobki	144 000,00	- 61 472,00	82 528,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	- 61 472,00	82 528,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 392,00	8 840,00	450 232,00
	85401	Świetlice szkolne	108 473,00	8 840,00	117 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 595,00	6 100,00	86 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	2 550,00	16 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	150,00	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	40,00	5 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 742,00	40 000,00	3 175 742,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	2 200,00	91 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 185,00	40 000,00	364 185,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	40 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 641,00	- 413,00	622 228,00
	92195		Pozostała działalność	77 400,00	- 413,00	76 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 2 913,00	15 587,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	1 053 590,00	312,00	1 053 902,00
	92601		Obiekty sportowe	124 957,00	312,00	125 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	312,00	3 620,00
Razem:				33 364 180,92	62 912,00	33 427 092,92

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2012 z 11 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem do rozdziału 90015.

2. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 88.097 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji komunalnych.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41.648 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z 23 listopada 2012 r. zwiększającym kwotę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 151.575 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.990 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2012 z 08 października 2012 r. oraz Nr 6/2012 z 12 listopada 2012 r. oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 5/2012 z 12 października 2012 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek w tym głównie pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu energii,

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.632 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2012 z 08 października 2012 r. oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 5/2012 z 12 października 2012 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.700 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci, mieszkańców gminy Kowary w przedszkolu niepublicznym działającym na terenie Gminy oraz na terenie innych gmin,

4) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach o kwotę 34.072 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 28 września 2012 r.,

5) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,

6) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 413 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/14/2012 z 29 listopada 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn. "Plecak pełen możliwości".

5. W rozdziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.000 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA 832.94.2012 z 13 listopada 2012 r.,

2) 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 w centrum integracji społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.700 zł w związku z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-ZS2.3146.3.2012 z 11 stycznia 2012 r. w sprawie zasad finansowania zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2012 r. z przeznaczeniem do działu 801,

3) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-244/2012 z 28 listopada 2012 r. zmniejszającym środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

4) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-246/2012 z 29 listopada 2012 r. zmniejszającym środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł w związku z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-ZS2.3146.3.2012 z 11 stycznia 2012 r. w sprawie zasad finansowania zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2012 r. z przeznaczeniem do działu 757 oraz 801,

5) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w celu zapewnienia środków na transport żywności ze Stowarzyszenia Wałbrzyski Bank Żywności.

6. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 41.264 zł w związku z umową nr 10/2012 o dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zawartą 20 listopada 2012 r. z Wojewodą Dolnośląskim oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 102.736 zł z przeznaczeniem do działu 801.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.840 zł wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2012 z 08 października 2012 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.200 zł wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2012 z 11 grudnia 2012 r., z tym że:

1) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.200 zł, w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie prac związanych z wycinką drzew,

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł zabezpieczające zwiększone wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

9. W rozdziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 413 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/14/2012 z 29 listopada 2012 r. z przeznaczeniem do działu 801 oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.500 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/15/2012 z 30 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na tłumaczenie tekstów projektów przygotowywanych w związku z obchodami 500-lecia nadania praw miejskich.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 312 zł wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2012 z 08 października 2012 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.