

UCHWAŁA NR XL / 216 /09
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 2 i 3, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwała co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 162.043,65 zł, z tego:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , zwiększa się dochody o kwotę 4.923,65 zł. z tytułu dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych , łącznie z kosztami postępowania w sprawie,
2. W dziale 750 – Administracja publiczna ,zwiększa się dochody o kwotę 28.000,00 zł. z tytułu dofinansowania w zakresie zadania „Sąsiedztwo w cieniu Kowarskiego Grzbietu”,
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia ,zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 114.120,00 zł. z przeznaczeniem na część oświatową,
4. W dziale 852 -Pomoc społeczna ,zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł. z tytułu dotacji celowych na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 767.869,65 zł, z tego:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , zwiększa się wydatki o kwotę 4.923,65 zł. z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych , łącznie z kosztami postępowania w sprawie,
2. W dziale 600 – Transport i łączność , zwiększa się wydatki o kwotę 195.554,00 zł. z tytułu:
 - zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 - Drogi publiczne , na remont chodników przy ulicach : Jeleniogórskiej i 1-Maja o kwotę 308.293,00 zł.
 - zmniejsza się wydatki w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 112.739,00 zł ,(nastąpiło po przetargu obniżenie udziałów własnych w tych zadaniach,)
3. W dziale 630 – Turystyka , zwiększa się wydatki o kwotę 131.113,00 zł. z przeznaczeniem na zadania :
 - Liga Sań Rogatych 37 .583,00 zł.
 - Podziemne Karkonosze 93 .530,00 zł.
4. W dziale 710 – Działalność usługowa ,zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł . z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży nieruchomości ,
5. W dziale 750 – Administracja publiczna , zwiększa się wydatki o kwotę 142.751,00 zł. z przeznaczeniem na :
 - zwiększenie na zakupy i usługi w kwocie 49.966,00 zł.,
 - zwiększenie na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z narzutami w kwocie 288.339,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków na remont Ratusza /klatka schodowa /o kwotę 195.554,00 zł.
6. W dziale 758 – Różne rozliczenia , zmniejsza się wydatki o kwotę 74.461,00 zł. w zakresie rezerwy ogólnej.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie , zwiększa się wydatki o kwotę 134.120,00 zł. z przeznaczeniem na:
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia z narzutami , ZFŚS na 2009 rok ,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. na wsparcie finansowe dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III z przeznaczeniem na sprzęt rekreacyjny do ogródka szkolnego.
8. W dziale 852-Pomoc społeczna , zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł. na świadczenia w zakresie dożywiania.
9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , zwiększa się wydatki o kwotę 160,00 zł. z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS ,
10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,zwiększa się wydatki o kwotę 43.750,00 zł. na udział w kosztach tworzenia Kowarskiej Orkiestry Dętej.
11. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport , zwiększa się wydatki o kwotę 114.959,00 zł. w zakresie:
- zwiększa się wydatki o kwotę 20 .000,00 zł. dla KS Olimpia,
 - zwiększa się wydatki na zadanie Kolarski Wjazd na Okraj o kwotę 94.959,00 zł.
- Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

III Zwiększa się udział nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie wydatków o kwotę 605.826 zł. tj do kwoty 3.398.928 zł.

IV. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXVII/189/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie :
budżetu Miasta Kowary na 2009 rok:

- 1/Załącznik nr 2 Zadania inwestycyjne na 2009 rok , zastępuje dotychczasowy Załącznik Nr 3
- 2/Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2009-2011 , zastępuje dotychczasowy Załącznik Nr 3 a

Zmiany wynikają z konieczności ujednoczenia nazwy zadań inwestycyjnych , muszą być one zgodne z WPI , zmianie ulega załącznik nr 7 do WPI na 2009 rok.

V. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1.Dochody budżetu miasta w wysokości	24.480.440,65 zł
2.Wydatki budżetu miasta w wysokości :	28.499.368,65 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	4.715.869 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tadeusz Cwynar
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kowarach

Uzasadnienie:

I. Dochody:

Na dochody wpływają następujące czynniki :

1/ zwiększa się dochody o kwotę 4.923,65 zł. pismo nr FB.I.KS.3050-51/09 z dnia 06.05.2009r. Wojewody Dolnośląskiego , została przyznana Miastu dotacja na zwrot podatku akcyzowego łącznie z pokryciem kosztów postępowania,

2/zwiększa się dochody o kwotę 28.000,00 zł. z tytułu wydatków kwalifikowanych na zadanie: „ Sąsiedztwo w cieniu Kowarskiego Grzbietu”.

3/ zwiększa się dochody o kwotę 114.120,00 zł. z tytułu subwencji ogólnej na 2009 rok w części subwencji oświatowej.

4/zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania, zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 14 maja 2009 roku do Porozumienia w sprawie wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w 2009 roku.

I. Wydatki:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , zwiększa się wydatki o kwotę 4.923,65 zł. z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych , łącznie z kosztami postępowania w sprawie,

2. W dziale 600 – Transport i łączność , zwiększa się wydatki o kwotę 195.554,00 zł. z tytułu:

-zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 - Drogi publiczne , na remont chodników przy ulicach : Jeleniogórskiej i 1-Maja o kwotę 308.293,00 zł.

-zmniejsza się wydatki w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 112.739,00 zł ,(nastąpiło po przetargu obniżenie udziałów własnych w tych zadaniach),

3. W dziale 630 – Turystyka , zwiększa się wydatki o kwotę 131.113,00 zł. z przeznaczeniem na zadania :

- Liga Sań Rogatych 37.583,00 zł.

-Podziemne Karkonosze 93 530,00 zł.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa ,zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł . z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży nieruchomości ,zwiększenie wydatków jest konieczne z uwagi na realizację dochodów budżetowych w zakresie sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .

Nastąpi wydzielenie działek w obrębie :

- Nr 1 tj. teren za osiedlem Wichrowa Równia ,

- Nr 3 tj. w okolicy ulicy Św. Anny i ulicy Mickiewicza.

Przewidywana ilość działek do 60 sztuk , szacunkowy dochód 1.500.000,00 zł. .

5. W dziale 750 – Administracja publiczna , zwiększa się wydatki o kwotę 142.751,00 zł. z przeznaczeniem na :

a/ zakupy i usługi :

-dla Biura Rady w kwocie 2.966,00 zł,

-dla Urzędu Miejskiego w kwocie 47.000,00zł.

b/wynagrodzenia osobowe pracowników 240.000,00zł.

z narzutami 48.339,00zł.

W procesie planowania wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu zaistniała omyłka związana z oszacowaniem poziomu wynagrodzeń za 2008 rok. Kwota wynagrodzeń przyjęta do planu nie uwzględniała następujących składników :

-przyrostu wynagrodzeń o planowany wskaźnik 3,9% w stosunku do wynagrodzeń należnych pracownikom na dzień 31.12.2008 roku , co daje kwotę 60.303,00 zł.

- należnych pracownikom wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 80.915,00 zł.
 - środków na wypłatę wynagrodzeń otrzymywanych za pracę w ramach robót publicznych 54.467,00 zł.
 - fundusz nagród w wysokości 2,5% funduszu wynagrodzeń tj. 44.315,00 zł.
 - c/ -zmniejszenie wydatków na remont Ratusza /klatka schodowa /o kwotę 195.554,00 zł.
6. W dziale 758 – Różne rozliczenia , zmniejsza się wydatki o kwotę 74.461,00 zł. w zakresie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w dziale Administracja Publiczna.
 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie , zwiększa się wydatki o kwotę 134.120,00 zł. w ramach zwiększenia wydatków na wynagrodzenia z narzutami oraz ZFŚS na 2009 rok. Podział na poszczególne jednostki jest następujący:
 - Przedszkole Publiczne o kwotę 38.853,00
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 21.403,00
 - Szkoła Podstawowa Nr3 o kwotę 5.844,00
 - Gimnazjum o kwotę 48.180,00
 Kwotę 20.000 złotych przeznacza się na udział własny gminy na wsparcie finansowe dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III z przeznaczeniem na sprzęt rekreacyjny do ogródka szkolnego.
 8. W dziale 852-Pomoc społeczna , zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł. na świadczenia w zakresie dożywiania.
 9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , zwiększa się wydatki o kwotę 160,00 zł. z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS ,
 10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,zwiększa się wydatki o kwotę 43.750,00 zł. na udział w kosztach tworzenia Kowarskiej Orkiestry Dętej.
 11. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport , zwiększa się wydatki o kwotę 114.959,00 zł. w zakresie:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 20 .000,00 zł. dla KS Olimpia,
 - zwiększa się wydatki na zadanie Kolarski Wjazd na Okraj o kwotę 94.959,00 zł.

Inicjatywa uchwałodawcza : Burmistrz Miasta Kowary