

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 101.889,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.198.749,69 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 3.706.510,00 zł,

2) dochody bieżące 29.492.239,69 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 101.889,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.898.749,69 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.605.879,00 zł,

2) wydatki bieżące 29.292.870,69 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Kowar

DOCHODY BUDETU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 992 702,00	37 261,00	13 029 963,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 981 411,00	37 261,00	5 018 672,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 717 816,00	37 261,00	4 755 077,00
801			Oświata i wychowanie	354 438,00	61 528,00	415 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 101,00	2 740,00	26 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 351,00	2 740,00	26 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 126,00	45 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 126,00	45 126,00
	80104		Przedszkola	276 400,00	13 662,00	290 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 788,00	13 662,00	72 450,00
852			Pomoc społeczna	5 453 601,00	3 100,00	5 456 701,00
	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.	76 354,00	- 2 500,00	73 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 100,00	- 2 500,00	30 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 387,00	9 000,00	368 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	9 000,00	203 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	- 3 400,00	54 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	- 3 400,00	14 600,00
Razem:				33 096 860,69	101 889,00	33 198 749,69

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 968 576,00	- 38 810,00	1 929 766,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	435 026,00	- 38 810,00	396 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 026,00	- 38 810,00	396 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 604 955,00	37 261,00	4 642 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 090 955,00	37 261,00	3 128 216,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 119,00	37 261,00	217 380,00
757			Obsługa długu publicznego	483 757,00	- 30 760,00	452 997,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	483 757,00	- 30 760,00	452 997,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 757,00	- 30 760,00	452 997,00
758			Różne rozliczenia	158 540,00	- 34 124,00	124 416,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 540,00	- 34 124,00	124 416,00
		4810	Rezerwy	158 540,00	- 34 124,00	124 416,00
801			Oświata i wychowanie	8 237 825,00	103 712,00	8 341 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 016 296,00	168 879,00	4 185 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 158,00	14 163,00	23 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 041,00	111 841,00	2 653 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 146,00	13 395,00	485 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 366,00	588,00	60 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	- 1 555,00	36 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 890,00	11 184,00	62 074,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	18 500,00	243 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	- 655,00	36 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 1 679,00	1 621,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 700,00	- 345,00	24 355,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	- 800,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	300,00	3 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 183,00	3 289,00	183 472,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 553,00	2 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 239,00	- 1 900,00	2 339,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 602,00	22 253,00	254 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 772,00	18 145,00	192 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 469,00	2 638,00	34 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	133,00	4 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 143,00	1 337,00	12 480,00
80104		Przedszkola	1 666 546,00	18 500,00	1 685 046,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 443,00	18 500,00	314 943,00
80110		Gimnazja	2 055 382,00	- 110 000,00	1 945 382,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055 382,00	- 110 000,00	1 945 382,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 100,00	4 080,00	203 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 100,00	4 080,00	193 180,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 227,00	0,00	21 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 800,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	520,00	2 467,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1,00	601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 796,00	279,00	4 075,00
852		Pomoc społeczna	7 796 338,00	35 200,00	7 831 538,00
	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.	76 354,00	- 2 500,00	73 854,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 354,00	- 2 500,00	73 854,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	32 100,00	602 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	32 100,00	602 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 627,00	9 000,00	975 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 400,00	7 000,00	532 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 329,15	2 000,00	93 329,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 532,00	- 3 400,00	323 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 3 400,00	14 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 400,00	0,00	86 400,00
	85305		Żłobki	86 400,00	0,00	86 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 400,00	- 86 400,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 400,00	86 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 772,00	5 600,00	512 372,00
	85401		Świetlice szkolne	141 957,00	5 600,00	147 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	4 510,00	112 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 117,00	641,00	18 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	65,00	2 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 451,00	384,00	6 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 186,48	38 810,00	4 364 996,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 462,65	38 810,00	354 272,65
		4260	Zakup energii	220 000,00	38 810,00	258 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 214,00	- 15 000,00	787 214,00
	92195		Pozostała działalność	208 286,00	- 15 000,00	193 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 15 000,00	59 000,00
926			Kultura fizyczna	685 796,00	0,00	685 796,00
	92601		Obiekty sportowe	479 759,00	0,00	479 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	39,00	2 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	- 39,00	1 276,00
Razem:				34 796 860,69	101 889,00	34 898 749,69

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.261 zł.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 61.528 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.740 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 8/2013 z 02 października 2013 r. w związku z uzyskanymi zwrotami nadpłat z tytułu rozliczeń z ZUS;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.126 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.95.2.2013 z 13 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.662 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.95.2.2013 z 13 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.100 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.500 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.314.2013 z 14 listopada 2013 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS-3146.295.2013 z 30 października 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej;

3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.400 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.312.2013 z 13 listopada 2013 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 38.810 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90015 na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.6.2013 z 20 listopada 2013 r. w związku z rozliczeniem zadań pn." Remont mostu przy ul. Gielniaka" oraz "Remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230".

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37.261 zł na zapłatę podatku od nieruchomości od cmentarzy komunalnych w związku ze zmianą sposobu zarządzania cmentarzem w II półroczu 2013 r.

3. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących odsetek od obligacji o kwotę 30.760 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85215.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy emerytalne w Gimnazjum o kwotę 34.124 zł w związku z pismem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 18 października 2013 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 103.712 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.085 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 168.879 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.284 zł:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2013 z 20 września 2013 r. - korekta z 20 listopada 2013 r. oraz na wniosek Nr 8/2013 z 18 listopada 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 139.268 zł przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.284 zł w związku z rozliczeniem

funduszu płac uwzględniającym wypłacone w styczniu br. jednorazowe dodatki uzupełniające oraz bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 10/2013 z 30 października 2013 r. oraz na wniosek Nr 14/2013 z 20 listopada 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.611 zł w związku z koniecznością dokonania wypłaty zasadzonej odprawy udzielonej w trybie art. 20 KN oraz konieczności skorygowania wypłacanych dodatków za wychowawstwu opiekuna stażu;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.253 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2013 z 20 września 2013 r. - korekta z 20 listopada 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.138 zł w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz rozliczeniem funduszu płac uwzględniającym wypłacone w styczniu br. jednorazowe dodatki uzupełniające

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 14/2013 z 20 listopada 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.115 zł w związku z koniecznością skorygowania wypłacanych dodatków za wychowawstwu opiekuna stażu;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego na częściowe pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością dydaktyczną lub opiekuńczo-wychowawczą;

4) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł w związku z pismem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 18 października 2013 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101;

5) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.080 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 8/2013 z 02 października 2013 r. na opłacenie zwiększonej liczby biletów miesięcznych dla dojeżdżających do Szkoły uczniów;

6) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 801 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 8/2013 z 18 listopada 2013 r. oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 13/2013 z 20 listopada 2013 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem Szkół.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.200 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia 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 2.500 zł przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.314.2013 z 14 listopada 2013 r.;

2) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.100 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.57.2013 z 18 listopada 2013 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w grudniu br.

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.57.2013 z 18 listopada 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS-3146.295.2013 z 30 października 2013 r. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;

4) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 3.400 zł w zakresie środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.312.2013 z 13 listopada 2013 r.

6. W dziale 853 - Żłobki, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 86.400 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na dotację do niepublicznego żłobka działającego na terenie Kowar.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.600 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2013 z 20 września 2013 r. - korekta z 20 listopada 2013 r. w związku z rozliczeniem funduszu płac uwzględniającym wypłacone w styczniu br. jednorazowe dodatki uzupełniające.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.810 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.6.2013 z 20 listopada 2013 r. - zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w związku z rozliczeniem imprezy pn."Dni Kowar" z przeznaczeniem do rozdziału 80101 kwota 1.882 zł, do rozdziału 80104 kwota 4.838 zł, do rozdziału 80113 kwota 1.340 zł, do rozdziału 85215 kwota 1.340 zł, do rozdziału 85401 kwota 5.600 zł.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 39 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2013 z 20 września 2013 r. - korekta z 20 listopada 2013 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.