

**UCHWAŁA NR XVIII/114/11  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 27 października 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.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2011 rok do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2011 rok do niniejszej uchwały.
3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:
- 1) dochody budżetu Miasta w wysokości 33.979.654,15 zł,
  - 2) wydatki budżetu Miasta w wysokości 39.970.654,15 zł
    - a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 13.531.205 zł.
- § 2.** 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.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Machnica**

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie dochodów o kwotę 6.800 zł w związku z ich analizą na 30 września 2011r.
- 2) W dziale 630 – Turystyka, zwiększenie dochodów o kwotę 400 zł w związku z ich analizą na 30 września 2011r.
- 3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów dotyczących wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochodów z tytułu odsetek o kwotę 9.800 zł w związku z ich analizą na 30 września 2011r.
- 4) W dziale 710 – Działalność usługowa, wzrost dochodów o 100 zł dotyczy zwrotu opłaty sądowej za wydanie do uzasadnienia do wyroku WSA.
- 5) W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie dochodów o kwotę 10.330 zł, z tym że:
  - a) w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie dochodów o kwotę 330 zł.
  - b) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 zł w tym dochodów majątkowych związanych z realizacją projektu pn. "Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość" o kwotę 5.000 zł.
- 6) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wzrost dochodów o kwotę 32.200 zł w związku z ich analizą na 30 września, z tym że:
  - a) w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i o płat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wzrost dochodów związanych odsetkami od nieterminowych wpłat o kwotę 30.000 zł,
  - b) w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie dochodów stanowiących pozostałe odsetki o kwotę 2.200 zł.
- 7) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, wzrost dochodów o kwotę 8.400 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów otrzymywanych na podstawie porozumienia.
- 8) W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów o kwotę 103.400 zł, z tym że:
  - a) 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, zwiększenie dochodów o kwotę 1.400 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.177.2011 z 24.10.2011r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
  - b) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów o kwotę 102.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.170.2011 z 17.10.2011r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków okresowych.
- 9) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów o kwotę 96.306 zł, z tym że:
  - a) w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenie dochodów obejmujących wpływy z usług w związku z organizacją kolonii letniej dla dzieci o kwotę 15.100 zł,
  - b) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie dochodów o kwotę 111.406 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.101.2.2011 z 14.10.2011r. - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

10) W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów o kwotę 4.600 zł dotyczy rozliczenia wpływów z Kolarskiego Wjazdu Kowary – Okraj (opłaty startowe oraz umowy sponsoringu).

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1) W dziale 600 – Transport i łączność, zmniejszenie wydatków na zakupy materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych o 15.000 zł w związku z ich analizą na 30 września.

2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków o kwotę 45.373 zł oraz przesunięcia między paragrafami o kwotę 40.197 zł m.in. w związku z zakończeniem i rozliczeniem prac dotyczących aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją na 2011r.

3) W dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejszenie wydatków o kwotę 55.000 zł, z tym że:

a) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie wydatków dotyczących wynagrodzenia zespołu opiniującego plany o kwotę 5.000 zł,

b) w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z bieżącą analizą potrzeb w tym zakresie.

4) W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków o kwotę 39.665 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 8.010 zł w związku z bieżącą realizacją wydatków.

5) W dziale 752 – Obrona narodowa, przesunięcia między paragrafami na kwotę 300 zł na wniosek Kierownika Spraw Obywatelskich nr 1/2011 z 12.10.2011 r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw wojskowych.

6) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków o kwotę 347.732 zł, z tym że:

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków o kwotę 164.080 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 15.500 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 8/2011 z 26.08.2011r. oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2011 z 19.07.2011r. w związku z koniecznością zagwarantowania środków na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi w obu szkołach wynikającego m.in. z podwyżki od 1 września pensji zasadniczej dla nauczycieli, utworzeniem dodatkowego oddziału szkolnego w związku z przyjęciem do klasy 1 dzieci sześciolatków,

b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków o kwotę 1.930 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 8/2011 z 26.08.2011r. w związku z bieżącą realizacją wydatków.

c) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie wydatków o kwotę 60.990 zł, z tym że:

- zwiększenie wydatków na dotację przeznaczoną dla przedszkola niepublicznego o kwotę 44.400 zł na realizację świadczeń w listopadzie i grudniu;

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 16.590 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.

d) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększenie wydatków o kwotę 124.592 zł z przeznaczeniem na dotację przekazywaną do Starostwa Powiatowego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach.

7) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków o kwotę 176.025 zł, z tym że:

a) 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, zwiększenie wydatków o kwotę 4.025 zł, z tym że:

- na zadania własne o kwotę 2.625 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS2.0540.3.2011-2 z 07.09.2011r. w sprawie finansowania z budżetu państwa w roku 2011 składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych,

- na zadania zlecone o kwotę 1.400 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.177.2011 z 24.10.2011r. - zwiększenie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- b) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków o kwotę 102.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.170.2011 z 17.10.2011r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- c) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z częściową realizacją wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/3/2011 z 13.06.2011r. - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w listopadzie 2011r.,
- d) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł na zadania własne w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS2.0540.3.2011-2 z 07.09.2011r. w sprawie finansowania z budżetu państwa w roku 2011 wypłat zasiłków stałych.
- 8) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków o kwotę 100.837 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z organizacją kolonii letniej dla dzieci o kwotę 15.100 zł,
- b) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie wydatków o kwotę 115.937 zł z przeznaczeniem na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:
- zwiększenie o kwotę 111.406 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.101.2.2011 z 14.10.2011r.
  - zwiększenie o kwotę 4.531 zł w związku z koniecznością zagwarantowania 20% kosztów realizacji wypłat stypendium motywacyjnego o charakterze pomocy socjalnej zgodnie z umową dotacji Nr 3146.101.2/56/2011 z 14.10.2011r.
- 9) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków o kwotę 165.432 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków o kwotę 25.500 zł w związku z bieżącą realizacją wydatków,
- b) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z bieżącą analizą potrzeb w tym zakresie,
- c) w dziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków o kwotę 124.932 zł w związku z rozliczeniem wydatków dotyczących usług weterynaryjnych oraz wydatków ponoszonych na dopłaty do wody i ścieków.
- 10) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków o kwotę 23.878 zł w zakresie dotacji celowych na ochronę zabytków – termin składania wniosków upłynął 31 sierpnia.
- 11) W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków o kwotę 7.910 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.155 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków o kwotę 4.910 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.155 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 8/2011 z 26.08.2011r. w związku z bieżącą realizacją wydatków Szkoły oraz analizą wydatków związanych z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012,
- b) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł w związku z bieżącą realizacją wydatków w tym zakresie.

## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/11 z dnia 27 października 2011 r.

*DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK*

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/11 z dnia 27 października 2011 r.

*WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK*

Zalacznik2.pdf