

UCHWAŁA NR XLVI/244/09  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 04 listopada 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 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje:

**§ 1**

**I. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 328.838,07 zł, z tego na:**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się dochody o kwotę 4.359,07 zł.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł.
3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejsza się dochody o kwotę 405,00 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 23.258,00 zł.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 71.000,00 zł z tym że:
  - 1) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, następuje zwiększenie dochodów o kwotę 17.000,00 zł,
  - 2) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, następuje zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł,
  - 3) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, następuje zwiększenie dochodów o kwotę 38.000,00 zł.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się dochody o kwotę 70.626,00 zł
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł

**II. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 270.114,07,00 zł, z tego:**

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się wydatki o kwotę 4359,07 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 18.637,00 zł tym że:
  - 1) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 12.700,00 zł,
  - 2) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, następuje zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 5.937,00 zł.
3. W dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna, dokonuje się przesunięć na kwotę 29.000,00 zł
5. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejsza się wydatki o kwotę 405,00 zł
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 68.225,00 zł.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 71.000,00 zł, z tym że:
  - 1) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, następuje zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,00 zł,
  - 2) w rozdziale na 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł,
  - 3) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 7.983,00 zł,
  - 4) w rozdziale na 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 38.000,00 zł.
8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa wydatki o kwotę 69.165,00 zł, z tym że:
  - 1) w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.461,00 zł,
  - 2) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się wydatki o kwotę 70.626,00 zł.
9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł

**10.** W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 60,000,00 zł.

**11.** W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.867,00 zł.

**III.** Udział nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie wydatków wynosi 3.328.260,00 zł.

**IV.** Wprowadza się zmiany w zakresie załączników do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLIV/238/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok:

**1.** Załącznik nr 2 Zadania inwestycyjne na 2009 rok zastępuje dotychczasowy Załącznik Nr 2.

**2.** Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zastępuje dotychczasowy załącznik Nr 3.

**V.** W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	25.576.920,72 zł
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	29.525.180,72 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	4.290.703,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie:**

### **Dochody – zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 328.838,07 zł wynika z:**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się dochody o kwotę 4.359,07 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3050/104/09 z 26 października 2009r.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł – naliczenie kar umownych związanych z realizacją zadania pn. „Remont chodnika ul. Jeleniogórskiej i ul. 1. Maja w Kowarach”.
3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejsza się dochody o kwotę 405,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 0301/4-3/09 z 09 października 2009r.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 23.258,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/61B/2009 z 06 października 2009r.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 71.000,00 zł z tym że:
  - 1) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, następuje zwiększenie dochodów o kwotę 17.000,00 zł,
  - 2) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe następuje zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-158/09 z 21 października 2009r.,
  - 3) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, następuje zwiększenie dochodów o kwotę 38.000,00 zł w związku z realizacją Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się dochody o kwotę 70.626,00 zł, z tym że:
  - zwiększa się dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 85.462,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/68B/2009 z 14 października 2009r;
  - zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum „Wyprawka szkolna” o kwotę 14.836,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-041/24D/2009 z 19 października 2009r,
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 24/OA/JG/2009 z 22 lipca 2009r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach”.

### **Wydatki – zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 270.114,07 zł wynika z:**

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się wydatki o kwotę 4.359,07 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3050/104/09 z 26 października 2009r.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 18.637,00 zł z tym że:
  - 1) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 12.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup programu finansowo-księgowego.
  - 2) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, następuje zwiększenie wydatków o kwotę 5.937,00 zł - wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W ramach tego programu na łączną kwotę 295.437,00 zł ustala się następujące zadania:

* Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta	– 117.787,00 zł
* Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	– 25.678,00 zł
* Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap 1: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum	– 151.972,00 zł.
3. W dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna, dokonuje się przesunięcie na kwotę 29.000,00 zł.
5. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejsza się wydatki o kwotę 405,00 zł – niewykorzystane środki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r. - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 0301/4-3/09 z 09 października 2009r.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 68.225,00 zł, z tym że:
  - 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 72.452,00 zł, z czego:
    - zwiększenie o kwotę 23.258,00 zł przeznaczone jest na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w równych kwotach po 11.629,00 zł

- zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 5.812,00 zł wynika z jednoczesnego pomniejszenia wydatków na szkole o niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. to jest kwotę 11.500,00zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 5.688,00 zł (zmniejszenie w rozdziałach 80103, 85401); dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 24.189,00 zł

- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 55.006,00 zł podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zatrudnienie asystenta romskiego, podwyżki dla nauczycieli (zmiana od 01 września 2009r.), przydzieleniem nauczania indywidualnego, wykonanie izolacji pionowej ścian części budynku.

**2)** w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.227,00 zł

**3)** w rozdziale 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięć na kwotę 1.770,00 zł

**7.** W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 71.000,00 zł, z tym że:

**1)** w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, następuje zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,00 zł,

**2)** w rozdziale na 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-158/09 z 21 października 2009r.,

**3)** w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 7.983,00 zł,

**4)** w rozdziale na 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 38.000,00 zł na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**8.** W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa wydatki o kwotę 69.165,00 zł, z tym że:

**1)** w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.461,00 zł,

**2)** w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się wydatki o kwotę 70.626,00 zł, z ty, że:

- zwiększa się wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 85.462,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/68B/2009 z 14 października 2009r;

- zmniejsza się wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum „Wyprawka szkolna” o kwotę 14.836,00 zł; jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2.530,00 zł w związku z realizacją tego zadania.

**9.** W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł

**10.** W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł – realizacja zadania Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – opracowanie dokumentacji projektowej.

**11.** W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.867,00 zł – rozliczenie realizowanego projektu pn. ” Kolarski Wjazd Kowary - Okraj”

Inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Kowary