

**UCHWAŁA NR LXVII/316/10  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 10 listopada 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2010 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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) Rada Miejska w Kowarach uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 Dochody Budżetu Miasta w 2010 roku do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2010 rok do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników:

- 1) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/311/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 października 2010 r. Zadania inwestycyjne w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/311/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 października 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/304/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2010 r. Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/304/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2010 r. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 26.545.418,13 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 31.620.465,13 zł

a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 6.037.799,00 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5.075.047,00 zł są przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 462.342,00 zł,
- 2) kredytów w wysokości 1.972.705,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 640.000,00 zł,
- 4) obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Cwynar**

## Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta wynikają z:

- 1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050/16/10 z 21.10.2010r. - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn: "Centrum Integracji i Tradycji Miasta" w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-266/09-00 oraz projektu pn."Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap I" w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-267/09-00.
- 3) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 790-2/10 z 12.10.2010r. - dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. oraz na ponowne głosowanie w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 5 grudnia 2010r.
- 4) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmiany dochodów dotyczą:
  - a) w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenie dochodów w wyniku analizy ich wykonania za 10 miesięcy 2010r.;
  - b) w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenie dochodów w wyniku analizy ich wykonania za 10 miesięcy 2010r.;
  - c) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększenie dochodów w wyniku analizy ich wykonania za 10 miesięcy 2010r.;
  - d) w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie dochodów w wyniku analizy ich wykonania za 10 miesięcy 2010r.;
  - e) w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmiany dochodów związane z:
    - zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - Pismo Ministra Finansów z dnia 09.02.2010r. Nr ST3/4820/2/10 wraz z informacją o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin na 2010 r. - planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analiza wykonania dochodów za 10 miesięcy 2010r.,
    - zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wyniku analizy ich wykonania za 10 miesięcy 2010r.
- 5) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów wynika z:
  - 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 – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-258/10 z 22.10.2010r. - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt 9 oraz pkt 5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  - b) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-246/10 z 18.10.2010r. - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 6) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmiany dochodów wynikające z:
  - a) pismo pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3011-160/10-1 z 06.10.2010r. - zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne;
  - b) pismo pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/70B/2010 z 12.10.2010r. - zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

7) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów w wyniku analizy ich wykonania za 10 miesięcy 2010r.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta wynikają z:

1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050/16/10 z 21.10.2010r. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2010r.

2) W dziale 600 – Transport i łączność, zmiany wydatków wynikają z:

a) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków – zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja dróg w Kowarach – współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2735 D łączącej drogę krajową nr 3 z drogą wojewódzką nr 367. Etap I ul. Wojska Polskiego w Kowarach o długości 2725 mb wraz z budową jednostronnego chodnika o długości 830 mb na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 367 do Przystanku PKS;

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmiany wydatków w zakresie:

- zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Modernizacja dróg w Kowarach – współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2735 D łączącej drogę krajową nr 3 z drogą wojewódzką nr 367. Etap I ul. Wojska Polskiego w Kowarach o długości 2725 mb wraz z budową jednostronnego chodnika o długości 830 mb na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 367 do Przystanku PKS;

- zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań:

\* „Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św. Anny – w 2010 r. zostaną wykonane prace projektowe, realizacja w 2011r;

\*\* „Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą a ul. Podgórze o długości ok 0,25 km” – w 2010 r. Zrealizowane będą wydatki związane z wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowaniem organizacji i finansowaniem realizacji inwestycji;

\*\* „Modernizacja dróg w Kowarach – przebudowa łącznika ul. Chopina i ul. Św. Anny” – końcowe rozliczenie inwestycji;

\*\* „Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – Etap I ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Głównej” – rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2011 r.;

\* „Przebudowa nawierzchni ul. Cichej” – w 2010 r. zostaną wykonane prace projektowe, realizacja w 2011r.

3) W dziale 630 – Turystyka, zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Utworzenie stref odpoczynku na szlakach turystyki aktywnej” - w 2010 r. wykonano prace projektowe – dalsze prace w 2011r.

4) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków wynika z:

a) w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dokonanie przeglądu komunalnych zasobów mieszkaniowych – w 2010 roku zaniechano dokonania powyższych prac;

b) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- przesunięcia między paragrafami na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej z 21.10.2010r. - zabezpieczenie środków związanych z kosztami postępowania sądowego w związku z podjęciem działań o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego oraz unieważnienia aktu notarialnego;

- zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań pn: "Centrum Integracji i Tradycji Miasta" w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-266/09-00 oraz projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap I" w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-267/09-00 – z harmonogramów rzeczowo – finansowych będących załącznikiem do ww. umów wynikają płatności w 2011 r.

5) W dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

6) W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków na zadania majątkowe zw. z realizacją zadania pn. "Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na

terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie w ramach umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.04.00-02-049/09 harmonogram rzeczowo -finansowy załączony do umowy z wykonawcą na Prace konserwacyjno-rekonstrukcyjne Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Kowarach” zakłada mniejsze nakłady finansowe w 2010 r. niż pierwotnie planowano.

- 7) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 790-2/10 z 12.10.2010r. - wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. oraz na ponowne głosowanie w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 5 grudnia 2010r.
- 8) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między paragrafami w rozdziale na wniosek Dyrektora Miejskiej służby Ratowniczej z 27.10.2010r. w związku z bieżącą działalnością MSR.
- 9) W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmiany wydatków wynikają z:
- a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków związane ze:
- zmianami w zakresie wydatków majątkowych:
    - \*Budowa nowego kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - zwiększono wydatki związane z wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego;
    - \*Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 – zwiększono wydatki na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 nr Sp1-432/10-10 z 25.10.10;
    - \*Zagospodarowania i utwardzenie nawierzchni posesji szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – realizację zadania przesunięto na 2011 r. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Nr SP1-457/10/10 z 28.10.2010r.
  - zmianami w zakresie wydatków bieżących:
    - \*zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 nr SP1-457/10/10 z 28.10.2010r. w związku z bieżącą analizą wydatków oraz przesunięcia między paragrafami na wniosek nr SP1-426/10/10 z 20.10.2010r.;
    - \*na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z 27.10.2010r. zwiększenie wydatków na remonty bieżące polegające na naprawie elementów sieci elektrycznej w budynku oraz przesunięcia między paragrafami związane z bieżącą działalnością SP3.
- b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Nr SP1-457/10/10 z 28.10.10;
- c) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie wydatków w wyniku analizy ich wykonania za 10 miesięcy 2010r. w oparciu o podpisaną umowę w sprawie dotacji dla przedszkola niepublicznego na częściowe pokrycie wydatków bieżących związanych z jego działalnością dydaktyczną lub opiekuńczo-wychowawczą oraz przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 nr PP-1-3333/08/6/10 z 26.10.2010r. w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność PP1.
- d) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Nr SP1-457/10/10 z 28.10.2010r.
- 10) W dziale 852 -Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków wynika z:
- 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 – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-258/10 z 22.10.2010r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt 9 oraz pkt 5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- b) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie wydatków - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-246/10 z 18.10.2010r. - wypłaty zasiłków stałych;
- c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem i rozliczeniem organizowanych w 2010r. prac społecznie użytecznych.
- 11) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmiany wydatków wynikają z:
- a) w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Nr SP1-457/10/10 z 28.10.10;
- b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zmiany wydatków na skutek:

- pismo pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3011-160/10-1 z 06.10.2010r. - zmniejszenie wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne;
- pismo pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/70B/2010 z 12.10.2010r. - zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zapewnienie wkładu własnego zgodnie z umową dotacji nr 0341/70C/55/2010 z 12.10.2010r.

12) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie dotyczy:

- a) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym – promocyjne taryfy;
- b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmiany w zakresie:
  - zmniejszenie wydatków bieżących związanych z dopłatami do wody i ścieków;
  - zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw na Wojkowie przy ul. Górnej” w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.

13) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków na dotację podmiotową przeznaczoną na realizację zadania pn. „Społeczno – kulturowa integracja na styku granic. Wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

14) W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, zmniejszenie wydatków wynika z:

- a) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:
  - w zakresie realizacji wydatków bieżących, zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Nr SP1-457/10/10 z 28.10.2010r.;
  - w zakresie realizacji wydatków majątkowych, zmniejszenie wydatków dotyczących zadań:
    - \*„Budowa basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1” - w 2010 r. zrealizowane będą wyłącznie wydatki związane z wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego;
    - \*„Budowa piłkoczwytów na boiskach sportowych ul. Wiejska, Krzaczyna, budowa ogrodzenia boiska sportowego na Wojkowie” - w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

b) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „ZIELONE KARKONOSZE - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar” - zgodnie z informacją Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości zadanie to przeznaczone do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zostało wpisane na listę zadań rezerwowych; początek jego realizacji przesunięto na 2011 rok.

3. Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/316/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 10 listopada 2010 r.  
Zalacznik1.pdf

#### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/316/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 10 listopada 2010 r.  
Zalacznik2.pdf

#### **WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/316/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 10 listopada 2010 r.  
Zalacznik3.pdf

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/316/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 10 listopada 2010 r.  
Zalacznik4.pdf

#### **LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/316/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 10 listopada 2010 r.  
Zalacznik5.pdf

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVII/316/10  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 10 listopada 2010 r.  
Zalacznik6.pdf

#### **PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE**