

UCHWAŁA NR X/62/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 10 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta 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. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników:

1) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 lutego 2011 roku r. Zadania inwestycyjne w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 lutego 2011 roku r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) dochody budżetu Miasta w wysokości 32.168.678,10 zł,

2) wydatki budżetu Miasta w wysokości 38.159.678,10 zł

a) w tym wydatki majątkowe w wysokości 13.744.566 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. § 5 Uchwały Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.291.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.300.000 zł. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 stycznia 2011 r. Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 6 Uchwały Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.

2. Ustala się limity z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wysokości 3.291.000 zł.

3. Ustala się limity z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6.000.000 zł.

§ 5. § 13 ust.1 Uchwały Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych w § 6”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta wynikają z:

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie dochodów o kwotę 340.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-3/11 z 09.03.11 w związku z pismem Nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z 08.02.2011 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- 2) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie dochodów o kwotę 5.770 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr-MSR/01/2011 z 31.01.2011r. z tytułu uzyskiwania środków pochodzących z działalności wykraczającej poza zakres podstawowej działalności (w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze).
- 3) W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 118.836 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z 11.02.2011 r. w sprawie podziału ostatecznej kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej dla gmin na 2011 rok.
- 4) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów o kwotę 14.400 zł związane z uwzględnieniem przypadających na Gminę środków z dotacji na czterech uczniach będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Gminę Kowary.
- 5) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenie kwoty dochodów ogółem o kwotę 30.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-11/11 z 24.02.2011 r. informującym o wysokości kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2011 rok, z tym że:
 - a) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów o kwotę 26.000 zł;
 - b) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów o kwotę 16.000 zł;
 - c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów o kwotę 20.000 zł.
- 6) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów o kwotę 160.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-3/11 z 09.03.11w związku z pismem Nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z 08.02.2011 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pisma Nr BUSKŻ-I-5901-17-4/11 z 23.02.2011 r. w odpowiedzi na pismo GK-6230-2-1/10/11 dotyczące zgody na zmianę zadań przewidzianych do realizacji w promesie.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta wynikają z:

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie wydatków o kwotę 340.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-3/11 z 09.03.11 w związku z pismem Nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z 08.02.2011 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pisma Nr BUSKŻ-I-5901-17-4/11 z 23.02.2011 r. w odpowiedzi na pismo GK-6230-2-1/10/11 dotyczące zgody na zmianę zadań przewidzianych do realizacji w promesie – realizacja zadań pn. „Remont ul. Parkowej w Kowarach” oraz „Remont ul. Cichej w Kowarach”.
- 2) W dziale 630 – Turystyka, przesunięcia między paragrafami na kwotę 270 zł na wniosek Kierownika Biura Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Kowarach Nr BP/1/11 z 18.01.2011 r. w związku z realizacją zadania pn. „Rowerowe Wędrówki Duchy Gór” – tłumaczenie wniosku projektowego składanego do Euroregionu Nysa w ramach funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

- 3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.600 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-2/11 z 07.03.11 – zmniejszenie kwot przewidzianych w budżecie na realizację zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację tego zadania.
- 4) W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.600 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-2/11 z 07.03.11 na realizację zadania pn. Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. ”Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Przeszłość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przyszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie – w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych no – rekonstrukcyjnych stwierdzono występowanie polichromii na płycinach drzwi w holu Ratusza. Ze względu na charakterystykę wystroju całego wnętrza oraz osiągnięcia efektu rzeczowego prac konserwatorskich zachodzi konieczność wykonania prac uzupełniających.
- 5) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków o kwotę 5.770 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr-MSR/01/2011 z 31.01.2011r. w związku z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary z 03.01.2011r. polegającymi na utrzymywaniu Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego (w tym koszty utrzymania i eksploatacji skutera śnieżnego).
- 6) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przesunięcia między paragrafami na kwotę 10.600 zł na zabezpieczenie wypłat wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wraz z pochodnymi z tytułu inkasowania opłaty targowej w 2011 r.
- 7) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków o kwotę 29.450 zł związane z koniecznością ponoszenia przez Gminę kosztów dotacji na siedmiu uczniach będących mieszkańcami Gminy Kowary, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez inne gminy.
- 8) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie kwoty wydatków ogółem o kwotę 38.200 zł z tym że:
- a) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków o kwotę 26.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-11/11 z 24.02.2011 r. informującym o wysokości kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2011 rok;
- b) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie wydatków o kwotę 16.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-11/11 z 24.02.2011 r. informującym o wysokości kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2011 rok;
- c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność:
- zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-11/11 z 24.02.2011 r. nformującym o wysokości kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2011 rok;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 68.200 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr MOPS/DFA/14/11 z 22.02.2011r. w związku z organizacją w 2011 r. prac społecznie użytecznych. Środki pochodzące z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z porozumieniem nr 3/2011 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych będą zaliczane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach jako zwrot wydatków.
- 9) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków o kwotę 91.864 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie wydatków o kwotę 68.136 zł przeznaczonych na zimowe utrzymanie terenu Miasta w związku z oszczędnościami w tym zakresie;

b) w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie wydatków o kwotę 160.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Nr GK.3021-3/11 z 09.03.11 w związku z pismem Nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z 08.02.2011 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pisma Nr BUSKŻ-I-5901-17-4/11 z 23.02.2011 r. w odpowiedzi na pismo GK-6230-2-1/10/11 dotyczące zgody na zmianę zadań przewidzianych do realizacji w promesie – realizacja zadania pn. "Remont muru oporowego potoku Jedlica".

3. Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrz Miasta Kowary.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 z dnia 10 marca 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/62/11 z dnia 10 marca 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/62/11 z dnia 10 marca 2011 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/62/11 z dnia 10 marca 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU
Zalacznik4.pdf