

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 285.137,40 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.465.073,93 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 4.813.671,00 zł,

2) dochody bieżące 27.651.402,93 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 285.137,40 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.874.073,93 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.846.000,00 zł,

2) wydatki bieżące 27.028.073,93 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Kowar.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2012 r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 172,53	86 381,00	94 553,53
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	86 381,00	86 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 381,00	86 381,00
600			Transport i łączność	501 992,00	- 34 921,00	467 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 992,00	51 460,00	53 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302,00	51 460,00	52 762,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	- 86 381,00	413 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	- 86 381,00	413 619,00
801			Oświata i wychowanie	440 335,00	23 100,00	463 435,00
	80195		Pozostała działalność	62 802,00	23 100,00	85 902,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 496,00	23 100,00	70 596,00
852			Pomoc społeczna	4 910 240,00	30 577,40	4 940 817,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 140,00	2 567,00	396 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 567,00	2 567,00
	85295		Pozostała działalność	198 300,00	28 010,40	226 310,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	20 400,00	40 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	7 610,40	185 610,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 479,00	180 000,00	376 479,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				32 179 936,53	285 137,40	32 465 073,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 392,53	102 977,00	116 369,53
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	102 977,00	107 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	102 977,00	107 977,00
600			Transport i łączność	1 902 127,00	- 133 176,00	1 768 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 127,00	- 8 737,00	1 243 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	- 3 737,00	235 263,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	- 124 439,00	525 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	- 124 439,00	525 561,00
750			Administracja publiczna	3 542 670,00	13 998,00	3 556 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 225,00	13 998,00	3 150 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 107,00	13 998,00	138 105,00
801			Oświata i wychowanie	8 121 229,00	45 761,00	8 166 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 018 639,00	10 000,00	4 028 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	10 000,00	37 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 661,00	21 037,00	170 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 912,00	16 828,00	128 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	2 893,00	21 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937,00	413,00	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 219,00	903,00	9 122,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 000,00	- 8 376,00	173 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 8 376,00	163 624,00
	80195		Pozostała działalność	101 357,00	23 100,00	124 457,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 496,00	23 100,00	70 596,00
852			Pomoc społeczna	7 211 343,00	30 577,40	7 241 920,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 043,00	2 567,00	963 610,00

Strona 1

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 100,00	1 000,00	498 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	200,00	78 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	30,00	11 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 5 230,00	19 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 567,00	14 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	1 000,00	26 840,00
	85295	Pozostała działalność	283 600,00	28 010,40	311 610,40
	3110	Świadczenia społeczne	213 044,00	20 400,00	233 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 80,00	5 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	7 610,40	21 540,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 742,00	225 000,00	3 135 742,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	225 000,00	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:			32 588 936,53	285 137,40	32 874 073,93

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą:
 - 1) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 86.381 zł w związku z pismem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr BUSKŻ-I-5901-9-18/2012 z 09 lipca 2012 r. w sprawie zgody na wykorzystanie kwoty dotacji w wysokości 86.381 zł na realizację dodatkowego zadania pn. Udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 4 km i przepustów 9 szt. (w ciągach rowów melioracyjnych),
 - 2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.596 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2012 z 03 sierpnia 2012 r. na uzupełnienie wkładu własnego niezbędnego do realizacji ww. zadania.
2. W dziale 600 - Transport i łączność, zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą:
 - 1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 51.460 zł dotyczącą nadpłat w podatku od towarów i usług - rozliczenie faktur VAT dokumentujących nabycie usług związanych z budową dzierżawionych parkingów, z przeznaczeniem do działu 010 na realizację zadania pn. Udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 4 km i przepustów 9 szt. (w ciągach rowów melioracyjnych) (kwota 14.801 zł), do działu 750 na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych (kwota 13.998 zł) oraz do działu 801 na wydatki związane z utworzeniem dodatkowego oddziału "zerowego" w Szkole Podstawowej Nr 3 (kwota 22.661 zł),
 - b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.737 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2012 z 03 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem do działu 010 (kwota 1.795 zł) oraz do działu 900 na realizację zadania pn. Remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary w km 0+000 - 1+900 (kwota 6.942 zł).
 - 2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
 - a) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 86.381 zł w związku z pismem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr BUSKŻ-I-5901-9-18/2012 z 09 lipca 2012 r. z przeznaczeniem do działu 010,
 - b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 38.058 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2012 z 03 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem do działu 900.
3. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.998 zł w celu prawidłowej realizacji umowy dotyczącej optymalizacji rozliczeń VAT - usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie doradztwa prawnego.
4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą:
 - 1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 3/2012 z 20 lipca 2012 r. na zakup wyposażenia do nowotworzonego oddziału "zerowego" w roku szkolnym 2012/2013.
 - 2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.037 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 2/2012 z 06 czerwca 2012 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela zatrudnionego w nowotworzonym oddziale "zerowym" w roku szkolnym 2012/2013,
 - 3) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.376 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80103,
 - 4) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23.100 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/9/2012 z 03 sierpnia 2012 r. w związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pt. "Plecak pełen możliwości" - prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą:

- 1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.567 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.230 zł, z tym że:
 - a) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.567 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.74.2012 z 01 sierpnia 2012 r. oraz Nr DFA.832.75.2012 z 01 sierpnia 2012 r. w związku z koniecznością nabycia nowego sprzętu komputerowego w miejsce zlikwidowanego - uszkodzonego w wyniku przepięcia, za który uzyskano odszkodowanie,
 - b) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.230 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.75.2012 z 01 sierpnia 2012 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia administracyjnej obsługi działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 28.010,40 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 80,00 zł dotyczące:
 - a) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20.400 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-121/2012 z 26 lipca 2012 r. zwiększającego dotację celową na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - b) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.610,40 zł w związku z umową nr 21/2012 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent Rodziny" zawartą 31 lipca 2012 r. z Wojewodą Dolnośląskim w powiązaniu z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.71.2012 z 31 lipca 2012 r. w sprawie realizacji zadania "Asystent rodziny",
 - c) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 80,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.75.2012 z 01 sierpnia 2012 r. w celu zabezpieczenie środków na badania wstępne zatrudnionych asystentów rodziny.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą:

- 1) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 180.000 zł w związku z pismem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr BUSKŻ-I-5900-6-6/2012 z 25 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania zadania pn. Remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary w km 0+000 - 1+900.
- 2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2012 z 03 sierpnia 2012 r. na uzupełnienie wkładu własnego niezbędnego do realizacji ww. zadania.