

UCHWAŁA NR XLIV/238/09
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 10 września 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 uchwała co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 108.924,00 zł, z tego na:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 76.000,00 zł.
2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę 140.000,00 zł.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się dochody o kwotę 107.076,00 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 147.000,00 zł,
 - 2) 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, następuje zmniejszenie dochodów o kwotę 883,00 zł,
 - 3) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe następuje zwiększenie dochodów o kwotę 13.807,00 zł,
 - 4) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, następuje zwiększenie dochodów o kwotę 27.000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 108.924,00 zł, z tego:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę 56.000,00 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 239.500,00 zł tym że:
 - 1) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 120.000,00 zł,
 - 2) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, następuje zwiększenie wydatków o kwotę 359.500,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 69.500,00 zł.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 4.500,00 zł.
4. W dziale 801 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 49.500,00 zł z tym że:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 69.500,00 zł.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 57.076,00 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 zmniejszenie wydatków o kwotę 147.000,00 zł,
 - 2) 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, zmniejsza się wydatki o kwotę 883,00 zł,
 - 3) w rozdziale na 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki o kwotę 63.807,00 zł,
 - 4) w rozdziale na 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 27.000,00 zł.
6. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000,00 zł.

III. Udział nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie wydatków wynosi 3.386.984,00 zł.

IV. Wprowadza się zmiany w zakresie załączników do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLIII/233/09 z dnia 25 sierpnia 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	25.248.082,65 zł
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	29.255.066,65 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	4.212.066,00 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 108.924,00 zł wynika z:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 76.000,00 zł – zmiana wyniku z analizy wykonania planu dochodów za pierwsze osiem miesięcy 2009r. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w zakresie pozostałych odsetek (odsetki od depozytów bankowych).

2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę 140.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, o kwotę 100.000,00 zł w zakresie podatku od nieruchomości - analiza wykonania planu dochodów za pierwsze osiem miesięcy 2009r.

2) w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w zakresie wpływów z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) o kwotę 40.000,00 zł. - analiza wykonania planu dochodów za pierwsze osiem miesięcy 2009r.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejsza się dochody o kwotę 107.076,00 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 147.000,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-175/09 z 21 sierpnia 2009r.,

2) 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, następuje zmniejszenie dochodów o kwotę 883,00 zł, z tym że:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zmniejsza się o kwotę 14.383,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł.

Zmiana związana jest z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009r. nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2008r. nr 115 poz.728 z późn.zm.) - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-124/09 z 27 sierpnia 2009r.

3) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe następuje zwiększenie dochodów o kwotę 13.807,00 zł, z tym że:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zmniejsza się o kwotę 127.193,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się o kwotę 141.000,00 zł.

Zmiana związana jest z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009r. nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2008r. nr 115 poz.728 z późn.zm.) - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-124/09 z 27 sierpnia 2009r.

4) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, następuje zwiększenie dochodów o kwotę 27.000,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-121/09 z 25 sierpnia 2009r.

Wydatki - zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 108.924,00 zł wynika z:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodników przy ul. Górniczej i Szkolnej.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 239.500,00 zł tym że:

1) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 120.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne – zadanie nie będzie w pełni realizowane w 2009r.,

2) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, następuje zwiększenie wydatków o kwotę 359.500,00 zł, z tego:

- 290.000,00 zł na zabezpieczenie środków na pokrycie podatku VAT od prawa własności nieruchomości składającej się z 27 działek, które zostaną wniesione jako wkład niepieniężny do spółki Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary;

- 69.500,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W ramach tego programu na łączną kwotę 289.500,00 zł ustala się następujące zadania:

* Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta – 107.360,00 zł

* Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – 15.250,00 zł

* Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap 1: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – 166.890,00 zł.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 4.500,00 zł.

4. W dziale 801 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 49.500,00 zł, z tym że:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł – wykonanie dodatkowych prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1,

- wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 69.500,00 zł na zadanie pn. Budowa nowego kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – w 2009r. zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 57.076,00 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 zmniejszenie wydatków o kwotę 147.000,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-175/09 z 21 sierpnia 2009r.,

2) 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, następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 883,00 zł. Zmiana związana jest z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009r. nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2008r. nr 115 poz.728 z późn.zm.) - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-124/09 z 27 sierpnia 2009r.

3) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe następuje zwiększenie wydatków o kwotę 63.807,00 zł, z tym że:

- zwiększenie wydatków o kwotę 13.807,00 zł związane jest z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009r. nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2008r. nr 115 poz.728 z późn.zm.) - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-124/09 z 27 sierpnia 2009r.

- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł – realizacja uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XLIII/225/09 z 25 sierpnia 2009r. W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy,

4) w rozdziale na 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 27.000,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-121/09 z 25 sierpnia 2009r.

6. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000,00 zł.

1) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 50.000,00 zł – zadanie nie będzie realizowane w pełni w 2009r.

2) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Modernizacja sali sportowej przy ul. Wiejskiej 67 o kwotę 30.000,00 zł w 2009r. zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa.

Inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Kowary