

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 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. 109 ust. 1 i 3, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwała co następuje:

§ 1

W planie budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 266.900 zł, z tego:
1. Zwiększa się wpływy z różnych opłat o 2.000 zł
 2. Zwiększa się wpływy z tytułu pozostałych odsetek o 2.000 zł
 3. Zwiększa się wpływy z różnych dochodów 277 zł
 4. Zmniejsza się podatek z karty podatkowej o 4.400 zł
 5. Zmniejsza się podatek od środków transportowych o 6.200 zł
 6. Zmniejsza się podatek od czynności cywilnoprawnych o 5.610 zł
 7. Zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 4.000 zł
 8. Zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty skarbowej o 27.000 zł
 9. Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 3.000 zł
 10. Zwiększa się podatek dochodowy od osób prawnych o 13.000 zł
 11. Zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o 20.633 zł
 12. Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 6.700 zł
 13. Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o 244.500 zł
 14. Zwiększa się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 14.000 zł
- II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 266.900 zł, z tego
1. Zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 1.700 zł w zakresie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na pokrycie kosztów związanych z dojazdem uczniów do Gimnazjum o 1.700 zł
 2. Zwiększa się wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, o 17.764 zł
 3. Zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, o 258.500 zł
 4. Zmniejsza się wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o 17.764 zł
 5. Zwiększa się wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o 6.700 zł
- III. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i parafami w dziale:
1. 630 – Turystyka, na kwotę 21.998 zł
 2. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (zadania zlecone), na kwotę 4.299 zł
 3. 801 – Oświata i wychowanie, na kwotę 32.500 zł
- IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dochody budżetu miasta w wysokości | 17.345.459 zł |
| Wydatki budżetu miasta w wysokości | 18.049.757 zł |
| w tym wydatki majątkowe w wysokości | 1.624.050 zł |

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

§ 2

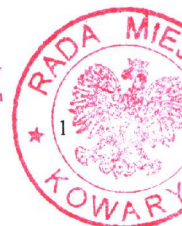
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar



UZASADNIENIE

I. Dochody

1. Zmiany dochodów budżetu miasta w pozycjach od 1 do 10 wynikają z prognozy wykonania dochodów na podstawie realizacji dochodów za trzy kwartały 2005 roku
2. Wzrost subwencji ogólnej z budżetu państwa wynika z decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-18g/2005 z 25.10.2005 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
3. Wzrost dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 6.700 zł wynika z porozumienia Nr 4336 z 12 września 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA. Dotacja przeznaczona jest na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
4. Wzrost dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o 245.500 zł wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-183/05 z 3 listopada 2005 r. oraz Nr PS-III-3050-191/05 z 14 listopada 2005 r.
5. Wzrost dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżących gmin o 14.000 zł wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-188/05 z 9 listopada 2005 r.

II. Wydatki

1. Zmiany wydatków w dziale 630 – Turystka dotyczą zakupu sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Wolontariatu w ramach programu pn. **„Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów” (38 zł)** oraz wykonanie tablic informacyjnych (zadanie inwestycyjne) w ramach programu pn.: **Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec Pod Snežkou” (21.960 zł)**.
2. Zmiany wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (zadania zlecone), dotyczą pokrycia kosztów wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu i Senatu RP
3. Zmiany wydatków w dziale 801 dotyczą bieżącej działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 i 3, Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz Gimnazjum. Przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami dotyczą przede wszystkim zakupów materiałów oraz prac remontowych. Z uwagi na wzrost liczby uczniów Gimnazjum uprawnionych do zwrotu kosztów dojazdu do szkoły zwiększa się dotację celowa dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze o 1.700 zł.
4. Wzrost wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
 - 1) Nr PS-III-3050-183/05 z 3 listopada 2005 r. - 240.000 zł. Środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych
 - 2) Nr PS-III-3050-191/05 z 14 listopada 2005 r. - 4.500 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - 3) Nr PS-III-3050-188/05 z 9 listopada 2005 r. - 14.000 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Przesunięcie wydatków z działu 854 do działu 851 dotyczy programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanego podczas obozów letnich.
5. Wzrost wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wynika z pkt 3 dochodów.



DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
D O C H O D Y :				
71035 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2,000.00	20,000.00	
710 71035	CMENTARZE	2,000.00	20,000.00	
710**	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2,000.00	20,000.00	
75023 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2,000.00	22,000.00	
75023 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	277.00	1,500.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	2,277.00	44,611.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,277.00	103,350.00	
75601 0350	PODATEK Z KARTY PODATKOWEJ	-4,400.00	4,000.00	
756 75601	WPŁYWY Z PODATKU OD OSÓB FI	-4,400.00	4,000.00	
75615 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPOR	-6,200.00	2,800.00	
75615 0500	PODATEK OD CZYN. CYWIL. PRAW	-5,610.00	10,890.00	
756 75615	WPŁYWY POD. I OPŁAT OS. PRAW.	-11,810.00	2,884,563.00	
75616 0910	ODSETKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	4,000.00	22,000.00	
756 75616	WPŁYWY POD. I OPŁAT OS. FIZ.	4,000.00	1,482,260.00	
75618 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	-27,000.00	55,000.00	
75618 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOK. OPŁAT	3,000.00	12,000.00	
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT	-24,000.00	187,000.00	
75621 0020	PODATEK DOCHOD. OSÓB PRAWNYC	13,000.00	27,000.00	
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH	13,000.00	2,984,629.00	
756**	DOCHODY OD OSÓB PRAWN, FIZ.	-23,210.00	7,546,452.00	
75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃ	20,633.00	3,298,368.00	
758 75801	CZĘŚĆ OSWIAT. SUBWENCJI OGÓL	20,633.00	3,298,368.00	
758**	RÓŻNE ROZLICZENIA	20,633.00	4,472,005.00	
85212 2010	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC	240,000.00	2,577,000.00	
852 85212 Z	ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ SKŁAD	240,000.00	2,578,400.00	ZAD. ZLEC
85213 2010	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC	4,500.00	28,500.00	
852 85213 Z	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	4,500.00	28,500.00	ZAD. ZLEC
85214 2030	DOT. CEL. NA WŁASNE ZAD. CELOW	14,000.00	330,000.00	
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	14,000.00	330,000.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA	258,500.00	3,495,000.00	
92116 2020	DOT. CEL. NA ZAD. REAL. POROZUM	6,700.00	6,700.00	
921 92116	BIBLIOTEKI	6,700.00	6,700.00	
921**	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD	6,700.00	11,700.00	
R A Z E M D O C H O D Y :		266,900.00	17,345,459.00	1.5
W TYM ZADANIA ZLECONE:		244,500.00	3,002,028.00	8.1



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ	UWAGI
W Y D A T K I :				
63003 4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-16,470.00	70,568.00	
63003 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-5,490.00	25,002.00	
63003 6058	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	16,470.00	16,470.00	
63003 6059	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	5,490.00	5,490.00	
63003 6061	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	-38.00	2,961.00	
63003 6062	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	38.00	1,918.00	
630 63003	ZADANIA W ZAKR. UPOWSZ. TURYS		357,701.00	
630**	TURYSTYKA		358,201.00	
75107 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3,174.00	3,174.00	
75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	547.00	1,179.00	
75107 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	78.00	167.00	
75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-3,377.00	1,693.00	
75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-109.30	4,601.70	
75107 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	-312.70	87.30	
751 75107 Z	WYBORY PREZYDENTA RP		40,727.00	ZAD. ZLEC
75108 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	418.00	418.00	
75108 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	72.00	628.00	
75108 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	10.00	89.00	
75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-500.00	2,968.00	
751 75108 Z	WYBORY DO SEJMU I SENATU		25,755.00	ZAD. ZLEC
751**	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZ		71,459.00	
80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-2,160.00	1,792,433.00	
80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	-387.00	352,453.00	
80101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-53.00	47,714.00	
80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2,100.00	15,240.00	
80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3,254.00	35,206.00	
80101 4240	ZAKUP POMOC. NAUK. DYDAKT. KSI	-1,264.00	1,180.00	
80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3,080.00	35,204.00	
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-3,938.00	107,917.00	
80101 4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.	-690.00	2,870.00	
80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	358.00	4,036.00	
80101 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	-300.00	147.00	
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2,879,547.00	
80104 3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.	2,300.00	9,926.00	
80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-10,800.00	556,281.00	
80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	15,700.00	36,844.00	
80104 4240	ZAKUP POMOC. NAUK. DYDAKT. KSI	400.00	10,124.00	
80104 4250	ZAKUP ENERGII	-10,000.00	48,396.00	
80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1,800.00	11,145.00	
80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600.00	19,995.00	
801 80104	PRZEDSZKOLA		914,848.00	
80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	789.00	3,485.00	
80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	142.00	628.00	
80104 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	20.00	86.00	
80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300.00	1,600.00	
80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-2,908.00	908.00	
80104 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	1,657.00	5,647.00	
801 80104 Z	PRZEDSZKOLA		18,640.00	ZAD. ZLEC
80113 2320	DOT. CEL. GMINY DLA POWIATU	1,700.00	13,700.00	
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1,700.00	78,700.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	1,700.00	5,493,634.00	
85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17,764.00	116,164.00	
851 85154	PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI	17,764.00	137,764.00	
851**	OCHRONA ZDROWIA	17,764.00	137,764.00	
85212 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	224,100.00	2,501,520.00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

[Signature]

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	9,658.00	43,658.00	
85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1,712.00	8,012.00	
85212 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	237.00	1,097.00	
85212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,293.00	10,347.00	
85212 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,000.00	7,050.00	
852 85212 Z	SWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD	240,000.00	2,578,400.00	ZAD.ZLEC
85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	4,500.00	28,500.00	
852 85213 Z	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	4,500.00	28,500.00	ZAD.ZLEC
85214 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	14,000.00	610,000.00	
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	14,000.00	680,000.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA	258,500.00	4,770,320.00	
85412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-17,764.00	31,000.00	
854 85412	KOLONIE, OBOZY I INNE F.WYP.	-17,764.00	31,000.00	
854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	-17,764.00	188,013.00	
92116 2480	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KUL	6,700.00	75,582.00	
921 92116	BIBLIOTEKI	6,700.00	75,582.00	
921**	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD	6,700.00	466,232.00	
R A Z E M W Y D A T K I :		266,900.00	18,049,757.00	1.5
W TYM ZADANIA ZLECONE:		244,500.00	3,002,028.00	8.1
INWESTYCJE:		21,960.00	1,624,050.00	1.4

Alun

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar