

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 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 uchwala co następuje:

§ 1

W planie budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększe się dochody budżetu miasta o 822.981 zł, z tego:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta oraz innych umów o podobnym charakterze o 718.481 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dotację celową otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o 7.500 zł
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - 1) zwiększa się dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 68.000 zł.
 - 2) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 20.000 zł:
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o 9.000 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 991.484 zł, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, o 105.000 zł, w tym zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ul. 1-go Maja 72-84” o 112.000 zł,
2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o 973.842 zł
3. Zwiększa się wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa, o 16.000 zł
4. Zwiększa się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, o 25.826 zł
5. Zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 23.576 zł
6. Zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, o 38.240 zł
7. Zwiększa się wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 19.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w zakresie budowy placu zabaw w Krzaczyńcu – 9.000 zł

III. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i parafami w dziale:

- 1) 600 – Transport i łączność, na kwotę 7.000 zł.
- 2) 630 – Turystyka, na kwotę 2.510 zł
- 3) 750 – Administracja publiczna (zadanie inwestycyjne w zakresie automatyzacji prac biurowych), na kwotę 13.779 zł.
- 4) 801 – Oświata i wychowanie , na kwotę 93.355 zł
- 5) 852 – Pomoc społeczna, na kwotę 53.795 zł
- 6) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na kwotę 1.000 zł

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody budżetu miasta w wysokości	19.823.187 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	22.043.398 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	2.449.294 zł

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

§ 2

Źródłem pokrycia wzrostu wydatków nad dochodami w kwocie 168.503 zł stanowią:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych – 20.217 zł
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 148.286 zł .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Kowar

UZASADNIENIE

- I. Wzrost dochodów budżetu miasta wynika:
 - 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z realizacji art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych w zakresie przekazywania przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych gminy – 718.481 zł
 - 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z porozumienia Nr DKOS-I/GP-512-11/06-13 z 22 maja 2006 r. Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w zakresie zakupu podręczników, przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Kowarach – 7.500 zł.
 - 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-114/06 z 1 czerwca 2006 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (68.000 zł) oraz nr PS-III-3050-115/06 z 1 czerwca 2006 w sprawie wypłaty zasiłków stałych (20.000 zł).
 - 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, darowizn pieniężnych przekazanych na rzecz budowy placu zabaw w Krzaczyne – 9.000 zł.
2. Zmiany wydatków budżetu miasta dotyczą:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - a) skreślenia z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. 1-go Maja 72-84” o 112.000 zł,
 - b) zakupu materiałów związanych z realizacją robót publicznych – 5.000 zł
 - c) wypłaty odszkodowań powstałych w wyniku dziur w nawierzchni ulic – 2.000 zł
 - 2) w dziale 630 – Turystyka, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. „Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi – wskrzeszenie tradycji polskich i czeskich górali karkonoskich”,
 - 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - a) dotacji przedmiotowej dla ZEZK wynikającej z realizacji art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – 958.000 zł
 - b) kosztów dozoru budynku przy Górnicy 25 w drugim półroczu 2006 r. - 15.722 zł
 - c) kosztów podróży służbowych przedstawiciela miasta w radzie nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego – 120 zł
 - 4) w dziale 710 – Działalność usługowa, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Podgórze
 - 5) w dziale 750 – Administracja publiczna, wydatków związanych z zatrudnieniem 10 bezrobotnych w ramach prac publicznych oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę – 11.826 zł, opracowania dokumentacji remontu instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim – 14.000 zł. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami dotyczy zakup licencji i wdrożenie oprogramowania systemu informatycznego eI-Dok w Urzędzie Miejskim - 13.779 zł
 - 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - a) dostosowania wydatków szkół podstawowych w związku z zakończeniem 1 września 2006 r. nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2.
 - b) wzrostu wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z awansem zawodowym nauczyciela oraz zatrudnienia dodatkowego nauczyciela do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych – 14.231 zł
 - c) remontu dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 – 16.500 zł
 - d) zatrudnienia asystenta romskiego w Szkole Podstawowej Nr 3 – 8.206 zł
 - e) zakupu książek w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej.
 - f) zabezpieczenia bieżących wydatków Przedszkola Publicznego Nr 1 w zakresie zakupu usług – przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami – 7.323 zł
 - g) remontu dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 41.860 zł. Źródłem pokrycia remontu są środki
 - z przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami – 38.360 zł
 - z budżetu miasta – 3.500 zł
 - 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - a) zwiększenia świadczeń społecznych w wyniku decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-114/06 z 1 czerwca 2006 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (68.000 zł) oraz nr PS-III-3050-115/06 z 1 czerwca 2006 w sprawie wypłaty zasiłków stałych (20.000 zł).
 - b) zmniejszenia świadczeń społecznych w związku ze spadkiem liczby osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych – 53.760 zł. Wydatki w zakresie wynagrodzenie bezosobowego dotyczą szkolenia BHP uczestników prac społecznie użytecznych - 4.000 zł.
 - c) przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami dotyczy okresowych badań lekarskich pracowników – 35 zł.
 - 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) 10.000 zł - wywozu nieczystości związanych z realizacją prac społecznie użytecznych
 - b) 9.000 zł - budowy placu zabaw w Krzaczyne
 - c) przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami dotyczy zakupu nagród związanych z konkursami w zakresie ochrony środowiska – 1.000 zł

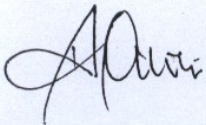


GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W 08
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 1

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej XLVII/269/06
z dnia 29.06.2006

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
D O C H O D Y :				
70001 0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	718,481.00	718,481.00	
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKAN	718,481.00	718,481.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	718,481.00	1,651,181.00	
80195 2020	DOT.CEL.NA ZAD.REAL.POROZUM	7,500.00	7,500.00	
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7,500.00	7,500.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	7,500.00	167,975.00	
85214 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	68,000.00	364,000.00	
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	68,000.00	364,000.00	
85214 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	20,000.00	245,000.00	
852 85214 Z	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	20,000.00	245,000.00	ZAD.ZLEC
852**	POMOC SPOŁECZNA	88,000.00	5,332,300.00	
90095 0960	SPADKI,DAROWIZNY PIENIĘŻNE	9,000.00	29,000.00	
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,000.00	29,000.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	9,000.00	29,000.00	
R A Z E M D O C H O D Y :		822,981.00	19,823,187.00	4.2
W TYM ZADANIA ZLECONE:		20,000.00	4,722,897.00	0.4

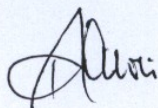


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
W Y D A T K I :				
60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	5,000.00	12,000.00	
60016 4590	KARY I ODSZKODÓW DLA OS.FIZ	2,000.00	4,000.00	
60016 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	-112,000.00	1,070,000.00	
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-105,000.00	1,386,781.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-105,000.00	1,486,781.00	
63003 4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1,538.00	8,836.00	
63003 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	513.00	2,946.00	
63003 4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	344.00	24,473.00	
63003 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	115.00	8,158.00	
63003 4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-1,882.00	82,981.00	
63003 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-628.00	52,098.00	
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS		272,176.00	
630**	TURYSTYKA		272,676.00	
70001 2650	DOT.PRZEDMIOT.DLA ZAKŁADU	958,000.00	958,000.00	
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKAN	958,000.00	958,000.00	
70095 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZNE	2,190.00	4,480.00	
70095 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	312.00	624.00	
70095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12,720.00	25,440.00	
70095 4260	ZAKUP ENERGII	500.00	500.00	
70095 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	120.00	120.00	
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15,842.00	32,164.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	973,842.00	1,376,601.00	
71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16,000.00	143,928.00	
710 71004	PLANY ZAGOSPODAR.PRZESTRZEN	16,000.00	150,928.00	
710**	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16,000.00	203,928.00	
75023 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	1,000.00	1,903.00	
75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2,558.00	1,231,121.00	
75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	1,704.00	80,486.00	
75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZNE	738.00	219,907.00	
75023 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,341.00	32,557.00	
75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14,000.00	28,000.00	
75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	310.00	3,110.00	
75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	4,175.00	43,190.00	
75023 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	13,779.00	13,779.00	
75023 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST.JED	-13,779.00	36,221.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	25,826.00	2,116,419.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25,826.00	2,388,593.00	
80101 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	9,294.00	21,270.00	
80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	31,308.00	1,837,463.00	
80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	3,943.00	152,540.00	
80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZNE	-13,968.00	332,142.00	
80101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-190.00	47,257.00	
80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-3,955.00	31,100.00	
80101 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	-400.00	1,820.00	
80101 4260	ZAKUP ENERGII	-9,400.00	152,400.00	
80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15,695.00	33,796.00	
80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	-200.00	1,760.00	
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-5,990.00	103,359.00	
80101 4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.	-170.00	1,360.00	
80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8.00	3,733.00	
80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	-3,548.00	128,979.00	

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
80103 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-182.00	2,303.00	
80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	-757.00	7,089.00	
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.PRZY SZKOŁACH	-9,851.00	116,424.00	
80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-17,000.00	529,400.00	
80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	-3,960.00	100,064.00	
80104 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-400.00	13,767.00	
80104 4140	WPŁATY NA PFRON	-3,850.00	2,697.00	
80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-10,000.00	22,600.00	
80104 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	-7,000.00	3,000.00	
80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41,860.00	56,860.00	
80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7,323.00	27,623.00	
80104 4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.	-1,134.00	84.00	
80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	-53.00		
80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	-2,286.00	37,842.00	
801 80104	PRZEDSZKOLA	3,500.00	876,703.00	
80195 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	7,500.00	7,500.00	
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7,500.00	19,725.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	23,576.00	5,978,829.00	
85214 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	68,000.00	640,400.00	
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	68,000.00	640,400.00	
85214 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	20,000.00	245,000.00	
852 85214 Z	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	20,000.00	245,000.00	ZAD. ZLEC
85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-35.00	13,059.00	
85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35.00	535.00	
852 85219	MIEJS. OŚRODEK POMOCY SPÓŁ.		551,195.00	
85295 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	-53,760.00	250,840.00	
85295 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4,000.00	4,000.00	
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-49,760.00	254,840.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA	38,240.00	6,841,767.00	
90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,000.00	323,000.00	
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10,000.00	326,000.00	
90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,000.00	2,300.00	
90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-1,000.00	22,000.00	
90095 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	9,000.00	29,000.00	
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,000.00	130,300.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	19,000.00	1,121,883.00	
R A Z E M W Y D A T K I :		991,484.00	22,043,398.00	4.5
W TYM ZADANIA ZLECONE:		20,000.00	4,722,897.00	0.4
INWESTYCJE:		-103,000.00	2,449,294.00	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar