

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, art. 130 ust. 2 i 3 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 uchwala co następuje:

§ 1

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

I. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 78.000 zł, z tego zwiększa się:

1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 78.000 zł

II. Zwiększa się wydatki o 272.489 zł, z tego

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, o 140.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - 1) 110.000 zł - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ulicy Rzemieśniczej
 - 2) 30.000 zł – Odbudowa infrastruktury drogowej ul. Św. Anny (udział własny)
2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, o 24.297 zł
3. Zmniejsza się wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa, o 35.136 zł
4. Zwiększa się wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, o 2.894 zł
5. Zwiększa się wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, o 79.200 zł
6. Zwiększa się wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 134 zł
7. Zwiększa się wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o 31.100 zł, w tym zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 600 zł
8. Zwiększa się nakłady inwestycyjne w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, o 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji oraz założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji pn. "Kowarski Park Rozrywki Wodnej"

III. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na kwotę 115 zł
2. W dziale 750 - Administracja publiczna, na kwotę 1.000 zł
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę 76.350 zł w tym 74.350 zł dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, na kwotę 20.598 zł
5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, na kwotę 10.600 zł

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | 15.708.080 zł |
| 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości | 16.177.062 zł |
| w tym wydatki majątkowe w wysokości | 1.026.144 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 194.489 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Wzrost dochodów wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-13/05 z 16 lutego 2005 r. w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

II. WYDATKI

1. Wzrost wydatków w dziale 600 – Transport i łączność dotyczy:
 - 1) projektowania i wykonania nawierzchni z kostki betonowej ulicy Rzemieśniczej. Łączna wartość zadania inwestycyjnego ustala się na kwotę 130.000 zł.
 - 2) odbudowy infrastruktury drogowej ul. Św. Anny. Z informacją Pana Tadeusza Matusiaka - Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawartej w piśmie nr BSK.5522-1-489/05 z 14 lutego 2004 r. wynika, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2005 r. zadania pn. Odbudowa infrastruktury drogowej w kwocie 50.000 zł. Kwota 30.000 zł stanowi udział własny Gminy w realizacji tego zadania.
2. Wzrost wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, dotyczy aktualizacji podatków lokalnych opłacanych przez Gminę
3. Zmniejszenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, wynika z przesunięcia terminu zakończenia prac projektowych nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na 30 marca 2006 r.
4. Wzrost wydatków w dziale 750 – Administracja Publiczna, dotyczy uaktualnienia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5. Przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wynika z przejęcia przez nowo utworzoną OSP w Kowarach część obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową miasta. Dotacja dotyczy kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP w Kowarach.
6. Przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotyczy
 - 1) prac remontowych prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 1
 - 2) zatrudnienia na ½ etatu sprzątaczkę w Szkole Podstawowej Nr 1
 - 3) aktualizacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 oraz Przedszkolu Publicznym Nr 1
 - 4) aktualizacji odpisu na PFRON oraz zmiany klasyfikacji wynagrodzenia bezosobowego w Przedszkolu Publicznym Nr 1
7. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 851 – Ochrona zdrowia, wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
8. Wzrost wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynika z
 - 1) Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-13/05 z 16 lutego 2005 r. w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.- 7.800 zł
 - 2) prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla Romów - 1.200 zł
9. Wzrost wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wynika z uaktualnienia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska za 2005 rok.
10. Wzrost wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o 31.100 zł dotyczy
 - 1) renowacji pomnika Św. Nepomucena - 30.000 zł
 - 2) pokrycia wydatków związanych z prowadzeniem romskiego zespołu artystycznego – 500 zł
 - 3) dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów festynu kulturalnego z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy'2005” - 600 zł
11. Wzrost wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, dotyczy kosztów opracowania dokumentacji w zakresie realizacji inwestycji pn. „Kowarski Park Rozrywki Wodnej”



2005.03.14

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 W 01
URZĄD MIEJSKI * KOWARY W G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady M. Nr XXXI/163/05
z dnia 2005.03.14

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
D O C H O D Y :				
85295 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	78,000.00	78,000.00	
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78,000.00	78,000.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA	78,000.00	2,753,100.00	
RAZEM DOCHODY :		78,000.00	15,708,080.00	0.5
W TYM ZADANIA ZLECONE:			2,362,006.00	

Adler

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 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	110,000.00	343,000.00	
600 60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	110,000.00	1,108,900.00	
60078 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	30,000.00	30,000.00	
600 60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.	30,000.00	30,000.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140,000.00	1,138,900.00	
70005 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24,412.00	109,412.00	
70005 4500	POZ. POD. NA RZECZ BUDŻET. JST	-115.00	285.00	
700 70005	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚC	24,297.00	256,457.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24,297.00	309,457.00	
71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-35,136.00	144,984.00	
710 71004	PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZEN	-35,136.00	144,984.00	
710**	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-35,136.00	245,984.00	
75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-1,000.00	184,780.00	
75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNY	1,000.00	4,000.00	
75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	2,894.00	32,727.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	2,894.00	1,988,795.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,894.00	2,220,786.00	
75412 2820	DOT. NA ZAD. ZLEC. STOWARZYSZ.	74,350.00	74,350.00	
754 75412	OGROMNICZE STRAŻE POŻARNE	74,350.00	74,350.00	
75413 3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.	-2,350.00	2,000.00	
75413 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-51,280.00	190,000.00	
75413 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	-3,460.00	16,150.00	
75413 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	-8,600.00	36,400.00	
75413 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-1,220.00	5,180.00	
75413 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-6,000.00	40,700.00	
75413 4260	ZAKUP ENERGII	2,000.00	25,220.00	
75413 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	-1,560.00		
75413 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	-1,880.00	8,250.00	
754 75413	POZOSTAŁE JEDN. OCHR. PPOŻ.	-74,350.00	430,350.00	
754**	BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOŻ		512,300.00	
80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	6,810.00	1,804,833.00	
80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1,218.00	345,950.00	
80101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	167.00	47,112.00	
80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,121.00	46,869.00	
80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5,500.00	55,500.00	
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-13,695.00	125,349.00	
80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	-1,121.00	141,907.00	
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2,909,420.00	
80104 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-2,500.00		
80104 4140	WPLATY NA PFRON	3,051.00	6,450.00	
80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2,500.00	2,500.00	
80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-231.00	19,581.00	
80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-3,051.00	19,395.00	
80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	231.00	51,860.00	
801 80104	PRZEDSZKOLA		1,083,225.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE		5,534,647.00	
85154 3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSOB FIZ.	-10,600.00		
85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10,600.00	12,600.00	
851 85154	PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI		120,000.00	
851**	OCHRONA ZDROWIA		120,000.00	
85201 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,200.00	1,200.00	
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOW.	1,200.00	1,200.00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

2005.03.14

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 W 01
URZĄD MIEJSKI KOWARY W G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

Załącznik Nr 1
do Uchw. Rady M. Nr XXXI/163/05
z dnia 2005.03.14

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
85295 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	78,000.00	78,000.00	
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78,000.00	78,000.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA	79,200.00	4,028,420.00	
90001 4520	OPŁATY NA RZECZ JEDN.SAM.TE	134.00	8,620.00	
900 90001	GOSP.SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	134.00	180,454.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	134.00	988,468.00	
92109 2480	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KUL	600.00	302,450.00	
921 92109	OSRODKI KULTURY	600.00	302,450.00	
92120 4340	ZAKUP USŁUG REM-KOSER.ZABYT	30,000.00	30,000.00	
921 92120	OCHRONA I KONSERW.ZABYTKÓW	30,000.00	60,000.00	
92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500.00	500.00	
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500.00	500.00	
921**	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD	31,100.00	441,832.00	
92601 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	30,000.00	86,000.00	
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	30,000.00	88,200.00	
926**	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30,000.00	230,200.00	
R A Z E M W Y D A T K I :		272,489.00	16,177,062.00	1.7
W TYM ZADANIA ZLECONE:			2,362,006.00	
INWESTYCJE:		170,000.00	1,026,144.00	16.6

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar