

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 119.049 zł, z tego:

1. Zmniejsza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 93.485 zł
2. Zwiększa się wpływy z różnych opłat o 7.000 zł
3. Zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 71.783 zł
4. Zwiększa się wpływy do budżetu ze środków specjalnych o 12.396 zł
5. Zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 105.982 zł
6. Zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 4.000 zł
7. Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 9.000 zł
8. Zwiększa się wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o 973 zł.
9. Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o 1.400 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 118.432 zł, z tego

1. Zmniejsza się wydatki w dziale 600 - Transport i łączność o 2.000 zł
2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o 870 zł
3. Zwiększa się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, o 10.180 zł.
4. Zwiększa się wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (zadania zlecone), o 25.982 zł
5. Zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna (zadania zlecone), o 81.400 zł
6. Zwiększa się wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 2.000 zł.

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

1. 600 – Transport i łączność, na kwotę 46.000 zł (zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 48.000 zł)
2. 630 – Turystyka, na kwotę 6.456 zł
3. 750 – Administracja publiczna, na kwotę 1.114 zł (w tym zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne – adaptacja pomieszczeń ratusza o 244 zł)
4. 801 – Oświata i wychowanie, na kwotę 29.852 zł
5. 852 – Pomoc społeczna, na kwotę 43.000 zł, w tym zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o 8.000 zł
6. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na kwotę 30.000 zł (zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 30.000 zł).

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody budżetu miasta w wysokości	16.671.875 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	17.376.173 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	1.617.270 zł

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

§ 2

Planowany wzrost dochodów nad wydatkami o 617 zł przeznacza się na zbilansowanie nadwyżki wydatków nad dochodami. Dla pokrycia spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie 340.875 zł oraz nadwyżki wydatków nad dochodami w kwocie 704.298 zł została zaangażowana nadwyżka z lat poprzednich w kwocie 1.045.173 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

UZASADNIENIE

I. Dochody

1. Wzrost dochodów budżetu miasta z tytułu zadań zleconych wynika z:
 - 1) decyzji Nr DJG 0301-5-1/05 z 11 sierpnia 2005 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze w sprawie sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP,
 - 2) decyzji Nr DJG 0301-5-2/05 z 22 sierpnia 2005 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze w sprawie sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP.
 - 3) decyzji Nr DJG 0301-6-2105 z 30 sierpnia 2005 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze w sprawie sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 4) decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-85/05 z 04 sierpnia 2005 r. w sprawie sfinansowania zakupów inwestycyjnych związanych realizacją zadań wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 - 5) decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-108/05 z 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
2. Pozostałe zmiany w dochodach budżetu miasta wynikają z realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2005 r.

II. Wydatki

1. Zmiany wydatków w dziale 600 – Transport i łączność wynikają z konieczności realizacji remontów bieżących dróg miejskich. W związku z tym odstępuje się od realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji modernizacji ul. Pocztowej i Górnicy. Kwotę 2.000 zł przeznacza się na usunięcie dzikich wysypisk w rejonie ul. Zamkowej. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na awaryjną naprawę ciągu pieszego ul. 1 Maja oraz awaryjną naprawę ul. Św. Anny
2. Wzrost wydatków w dziale 700 – Gospodarka komunalna, dotyczy organizacji konkursu pn. Najładniejsza posesja w Gminie Kowary. Wzrost wydatków zostanie pokryty zmniejszeniem wydatków w zakresie utrzymania Rady Miejskiej.
3. Wzrost wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, dotyczy zatrudnienia: geodety - 0,5 etatu, obsługi systemu ewidencji podatkowej nieruchomości – 0,4 etatu, w ramach prac interwencyjnych – 1,0 etat.
4. Wzrost wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, dotyczy wyborów do Sejmu RP i Prezydenta RP
5. Wzrost wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, dotyczy dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i organizacji stanowiska pracy związanego z realizacją zadań wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
6. Wzrost wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna, dotyczy usunięcia dzikich wysypisk w rejonie ul. Zamkowej.

III.

Przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczą:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększonych wydatków na remonty dróg kosztem opracowania dokumentacji modernizacji ul. Pocztowej i Górnicy.
2. W dziale 630 – Turystyka, pokrycia podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów”.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, opracowania projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń ratusza oraz pokrycia wydatków związanych z organizacją konkursu pn. Najładniejsza posesja w Gminie Kowary.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz bieżących wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przejęcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, bieżącego remontu oświetlenia kosztem modernizacji oświetlenia ulic.



DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
W Y D A T K I :				
60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46,000.00	846,400.00	
60016 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-48,000.00	220,000.00	
600 60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	-2,000.00	1,081,900.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2,000.00	1,163,900.00	
63003 4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,270.00	4,849.00	
63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-6,456.00	60,958.00	
63003 4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,306.00	7,063.00	
63003 6062	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	880.00	1,880.00	
630 63003	ZADANIA W ZAKR. UPOWSZ. TURYS		372,701.00	
630**	TURYSTYKA		373,201.00	
70095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	870.00	3,870.00	
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	870.00	203,870.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	870.00	460,458.00	
75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-870.00	26,130.00	
750 75022	RADY GMIN	-870.00	127,130.00	
75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	8,800.00	1,135,706.00	
75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1,520.00	202,663.00	
75023 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	216.00	29,114.00	
75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	-244.00	2,756.00	
75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	514.00	34,769.00	
75023 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	244.00	81,354.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	11,050.00	2,029,054.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10,180.00	2,279,461.00	
75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	709.00	709.00	
75107 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	101.00	101.00	
75107 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4,115.00	4,115.00	
75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	5,070.00	5,070.00	
75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5,132.00	5,132.00	
75107 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400.00	400.00	
751 75107 Z	WYBORY PREZYDENTA RP	15,527.00	15,527.00	ZAD. ZLEC
75108 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	508.00	508.00	
75108 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	72.00	72.00	
75108 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3,745.00	3,745.00	
75108 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,560.00	2,560.00	
75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,570.00	3,570.00	
751 75108 Z	WYBORY DO SEJMU I SENATU	10,455.00	10,455.00	ZAD. ZLEC
751**	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZ	25,982.00	30,959.00	
80101 3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.	-5,355.00	31,199.00	
80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-10,240.00	1,794,593.00	
80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	-250.00	148,631.00	
80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6,890.00	352,840.00	
80101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	655.00	47,767.00	
80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1,200.00	13,140.00	
80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-8,820.00	31,952.00	
80101 4260	ZAKUP ENERGII	320.00	161,389.00	
80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11,000.00	20,124.00	
80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	-350.00	1,936.00	
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-2,180.00	111,855.00	
80101 4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.	-160.00	3,560.00	
80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	-136.00	3,678.00	
80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	-450.00	50.00	
80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	-1,339.00	138,690.00	
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-9,215.00	2,867,547.00	
80102 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0.00	0.00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
D O C H O D Y :				
70005 0870	WPŁYWY ZE SPRZED. SKŁAD. MAJ.	-93,485.00	997,922.00	
700 70005	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	-93,485.00	1,195,922.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-93,485.00	1,195,922.00	
75023 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7,000.00	7,015.00	
75023 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1,223.00	1,223.00	
75023 2390	WPŁYWY DO BUDŻ. ZE ŚROD. SPEC	12,396.00	12,396.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	20,619.00	42,334.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,619.00	101,073.00	
75107 2010	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC	15,527.00	15,527.00	
751 75107 Z	WYBORY PREZYDENTA RP	15,527.00	15,527.00	ZAD. ZLEC
75108 2010	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC	10,455.00	10,455.00	
751 75108 Z	WYBORY DO SEJMU I SENATU	10,455.00	10,455.00	ZAD. ZLEC
751**	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZ	25,982.00 ✓	30,959.00	
75616 0910	ODSETKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	4,000.00	18,000.00	
756 75616	WPŁYWY POD. I OPŁAT OS. FIZ.	4,000.00	1,478,260.00	
75618 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOK. OPŁAT	9,000.00	9,000.00	
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT	9,000.00	211,000.00	
756**	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. FIZ.	13,000.00	7,569,662.00	
75814 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70,560.00	70,560.00	
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70,560.00	70,560.00	
758**	RÓŻNE ROZLICZENIA	70,560.00	4,451,372.00	
80113 2910	WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI	973.00	973.00	
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	973.00	973.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	973.00	185,558.00	
85212 2010	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC	80,000.00 ✓	2,121,000.00	
85212 6310	DOT. CEL. Z BUD. PAŃ. NA INWEST	1,400.00	1,400.00	
852 85212 Z	ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ SKŁAD	81,400.00	2,122,400.00	ZAD. ZLEC
852**	POMOC SPOŁECZNA	81,400.00	2,915,500.00	
R A Z E M D O C H O D Y :		119,049.00	16,671,875.00	0.7
W TYM ZADANIA ZLECONE:		107,382.00	2,501,028.00	4.3

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	-60.00	4,020.00	
80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1,592.00	16,746.00	
80103 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	195.00	2,271.00	
80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	-512.00	7,903.00	
801 80103	ODDZ. PRZEDSZK. PRZY SZKOŁACH	9,215.00	119,497.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE		5,473,734.00	
85212 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	80,000.00	2,061,600.00	
85212 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	1,400.00	1,400.00	
852 85212 Z	SWIADCZ. RODZINNE ORAZ SKŁAD	81,400.00	2,122,400.00	ZAD. ZLEC
85215 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	-43,000.00	457,000.00	
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-43,000.00	457,000.00	
85219 3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.	150.00	3,150.00	
85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	20,000.00	318,000.00	
85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3,540.00	59,040.00	
85219 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	490.00	7,990.00	
85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	7,210.00	11,910.00	
85219 4260	ZAKUP ENERGII	1,000.00	13,700.00	
85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,000.00	17,750.00	
85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	610.00	8,010.00	
85219 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	8,000.00	8,000.00	
852 85219	MIEJS. OSRODEK POMOCY SPOŁ.	43,000.00	486,100.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA	81,400.00	4,190,820.00	
90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,000.00	260,939.00	
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2,000.00	262,939.00	
90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30,000.00	109,000.00	
90015 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-30,000.00		
900 90015	OSWIETLENIE ULIC		426,800.00	
900**	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	2,000.00	1,034,468.00	
R A Z E M W Y D A T K I :		118,432.00	17,376,173.00	0.7
W TYM ZADANIA ZLECONE:		107,382.00	2,501,028.00	4.3
INWESTYCJE:		-67,476.00	1,617,270.00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar