

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 uchwała co następuje:

§ 1

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

- I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o 125.199 zł, z tego:
1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 200.000 zł.
 2. W dziale 750 – Administracja publiczna:
 - 1) zmniejsza się wpływy z różnych opłat o 7.150 zł
 - 2) zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 4.450 zł
 3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - 1) zwiększa się podatek od środków transportowych o 33.000 zł
 - 2) zwiększa się podatek od spadków i darowizn o 10.000 zł
 - 3) zwiększa się wpływy z różnych opłat o 6.715 zł
 - 4) zwiększa się podatek dochodowy od osób prawnych o 14.000 zł
 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - 1) zwiększa się wpływy z usług o 340 zł
 - 2) zwiększa się pozostałe odsetki o 350 zł
 - 3) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 954 zł
 - 4) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 12.142 zł
- II. Zmniejsz się wydatki budżetu miasta o 25.199 zł, z tego:
- 1 Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność, na zadanie inwestycyjne pn.: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ul. Kalinowej” o 25.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o 9.870 zł oraz dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami na kwotę 130 zł
 3. Zwiększa się wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa, o 10.000 zł
 4. Zwiększa się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, o 46.595 zł oraz dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 10.544 zł
 5. Zwiększa się wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o 720 zł oraz dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 700 zł (zadanie zlecone).
 6. Zmniejsza się wydatki w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem, o 5.000 zł
 7. Zmniejsza się wydatki w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, o 66.900 zł
 8. Zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 18.506 zł, w tym zmniejsza się dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przeznaczoną na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach o 4.000 zł oraz dokonuje się przesunięcia dotacji pomiędzy rozdziałami na kwotę 2.948 zł.
 9. Zwiększa się wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w zakresie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, o 4.000 zł
 10. Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, związane z wniesieniem wkładów do Spółki z o.o. pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” o 1.750 zł

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody budżetu miasta w wysokości	19.780.628 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	22.100.839 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	2.426.044 zł

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

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 2.320.211 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu stanowią:
 - 1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości - 1.069.212 zł
 - 2) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości - 250.999 zł
 - 3) kredyt bankowy w wysokości - 1.000.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Gumpert

UZASADNIENIE

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta wynikają:
 - 1) w działach: 700, 750 oraz 756 z wykonania dochodów za pierwsze półrocze br oraz prognozy wykonania dochodów w drugim półroczu br.
 - 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) rozliczenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2, w związku z likwidacją Szkoły
 - b) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/22B/2006 z 7 lipca 2006 r. w sprawie sfinansowania wyprawki szkolnej
 - c) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/25B/2006 z 18 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2. Zmiany wydatków budżetu miasta dotyczą:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ul. Kalinowej” o 25.000 zł , w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę tego zadania.
 - 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - a) zmniejszenia nakładów na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w celu pokrycia zwiększonych wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
 - b) kosztów podróży służbowych przedstawiciela miasta w radzie nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego – 130 zł
 - 3) w dziale 710 – Działalność usługowa, pokrycia wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - 4) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2004 r. i 2005 r. dla Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2006 w sprawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 - b) pokrycia wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem 14 osób w ramach robót publicznych
 - c) w pozostałych przypadkach zmiany wynikają z realizacji wydatków w pierwszym półroczu oraz prognozowanych wydatków w drugim półroczu br.
 - 5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) pokrycia kosztów podróży służbowej związanej ze współpracą z Gminą Kamień Pomorski
 - b) przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami dotyczy zmiany sposobu wykorzystania środków związanych z obroną cywilną
 - 6) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem, prognozowanych wydatków na podstawie wykonania za pierwsze półrocze br.
 - 7) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zakończenie poręczenia pożyczki nr 191/1998/W-12/OZ-sk/P z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Związku Gmin Karkonoskich w związku ze spłatą pożyczki,
 - 8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - a) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/22B/2006 z 7 lipca 2006 r. w sprawie sfinansowania wyprawki szkolnej w kwocie 974 zł .
 - b) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/25B/2006 z 18 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 12.142 zł.
 - c) rozliczenie wydatków związanych z zakończeniem 1 września 2006 r. nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2.
 - d) zwiększenia nakładów na remont dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 1 do kwoty 50.560 zł
 - e) niewykorzystaną dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przeznaczoną na remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, w którym prowadzone jest Gimnazjum w kwocie 42.948 zł przeznacza się na:
 - pokrycie kosztów dojazdów uczniów Gimnazjum – 2.948 zł
 - zakup podręczników do biblioteki szkolnej – 2.000 zł
 - remontu posadzki sali gimnastycznej oraz schodów górnego boiska i trybun dolnego i górnego boiska – 34.000 zł
 - organizacji XXXII Jeleniogórskiego Rajdu Młodzieży Szkolnej „KOWARY 2006” - 4.000 zł
 - 9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pokrycia wydatków związanych z wniesieniem wkładów do Spółki z o.o. pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”.
3. W związku ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych, dla pokrycia deficytu budżetu miasta zmniejsza się planowany kredyt bankowy z 1.200.000 zł do 1.000.000 zł. Natomiast rozdysponowuje się w całości wolne środki z lat ubiegłych w wysokości - 1.069.212 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości – 250.999 zł

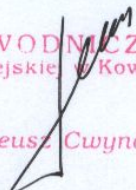
Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Kowar

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.	-200,000.00	585,000.00	
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	-200,000.00	732,700.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-200,000.00	1,460,381.00	
75023 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-7,150.00		
75023 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4,450.00	6,000.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	-2,700.00	27,650.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2,700.00	87,191.00	
75616 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPOR	33,000.00	115,000.00	
75616 0360	PODAT.DD SPADKÓW I DAROWIZN	10,000.00	28,600.00	
756 75616	WPŁYWY POD.I OPŁAT OS.FIZ.	43,000.00	1,490,700.00	
75618 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6,715.00	6,715.00	
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT	6,715.00	195,815.00	
75621 0020	PODATEK DOCHOD.DSOB PRAWNYC	14,000.00	42,000.00	
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH	14,000.00	3,479,660.00	
756**	DOCHODY OD OSÓB PRAWN,FIZ.	63,715.00	7,992,240.00	
80101 0830	WPŁYWY Z USŁUG	340.00	1,240.00	
80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	350.00	1,050.00	
80101 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	954.00	4,394.00	
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1,644.00	6,684.00	
80195 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	12,142.00	12,142.00	
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12,142.00	19,642.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	13,786.00	185,201.00	
R A Z E M D O C H O D Y :		-125,199.00	19,780,628.00	
W TYM ZADANIA ZLECONE:			4,732,097.00	



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 :				
60078 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	-25,000.00	75,000.00	
600 60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK zYW.	-25,000.00	75,000.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-25,000.00	1,461,781.00	
70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-10,000.00	85,000.00	
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚĆ	-10,000.00	376,437.00	
70095 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	130.00	250.00	
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130.00	32,294.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-9,870.00	1,375,931.00	
71014 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,000.00	35,000.00	
710 71014	OPRACOW.GEODEZ.I KARTOGRAF.	10,000.00	35,000.00	
710**	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10,000.00	217,928.00	
75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	24,834.00	105,320.00	
75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	4,247.00	224,154.00	
75023 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	608.00	33,165.00	
75023 4140	WPLĄTY NA PFRON	6,100.00	12,400.00	
75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-10,544.00	85,000.00	
75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16,350.00	211,195.00	
75023 4350	OPŁĄTY ZA USŁUGI INTERNET.	5,000.00	25,000.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	46,595.00	2,164,214.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46,595.00	2,436,388.00	
75413 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	720.00	4,620.00	
754 75413	POZOSTAŁE JEDN.OCHR.PPOż.	720.00	417,433.00	
75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	700.00	700.00	
75414 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-700.00		
754 75414 Z	OBRONA CYWILNA		9,700.00	ZAD.ZLEC
754**	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOż	720.00	860,801.00	
75647 4610	KOSZTY POSTĘPOWAN.SĄDOWEGO	-5,000.00	17,800.00	
756 75647	POBÓR POD.I NIEOPOD.ZALÉz.B	-5,000.00	28,874.00	
756**	DOCHODY OD OSÓB PRAWN,FIZ.	-5,000.00	28,874.00	
75704 8020	WYPŁĄTY Z TYT.GWAR.I PORECZ	-66,900.00		
757 75704	OBŚLUGA PORECZEŃ I GWARANCJ	-66,900.00		
757**	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-66,900.00	33,530.00	
80101 3260	INNE FORM.POMOCY DLA UCZNIÓW	974.00	4,414.00	
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	690.00	103,824.00	
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1,664.00	3,000,568.00	
80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8,700.00	65,560.00	
801 80104	PRZEDSZKOLA	8,700.00	885,403.00	
80110 2320	DOT.CEL.GMINY DLA POWIATU	-6,948.00	1,833,761.00	
801 80110	GIMNAZJA	-6,948.00	1,833,761.00	
80113 2320	DOT.CEL.GMINY DLA POWIATU	2,948.00	15,948.00	
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	2,948.00	80,948.00	
80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12,142.00	12,142.00	
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12,142.00	32,092.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	18,506.00	6,000,775.00	
85412 2320	DOT.CEL.GMINY DLA POWIATU	4,000.00	4,000.00	
854 85412	KOLONIE,OBOZY I INNE F.WYP.	4,000.00	30,000.00	
854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	4,000.00	139,043.00	
90095 6010	WYD.NA ZAKUP AKCJI I UDZIAŁ	1,750.00	76,750.00	
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,750.00	132,050.00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Komarach

Tadeusz Gmurca

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
<hr/>				
RAZEM WYDATKI:		-25,199.00	22,100,839.00	
W TYM ZADANIA ZLECONE:			4,732,097.00	
INWESTYCJE:		-23,250.00	2,426,044.00	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

