

UCHWAŁA Nr L/283/06
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 26 października 2006 r.

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 480.595 zł, z tego:

1. W dziale 630 – Turystyka, zwiększa się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych o 3.707 zł
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:
 - 1) zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta oraz innych umów o podobnym charakterze o 718.481 zł
 - 2) zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 12.300 zł
 - 3) zwiększa się wpływy z usług o 4.000 zł
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się pozostałe odsetki o 12.569 zł.
4. 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 nieruchomości osób prawnych o 21.290 zł
 - 2) zmniejsza się podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych o 9.000 zł
 - 3) zwiększa się podatek od środków transportowych osób fizycznych o 41.000 zł
 - 4) zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o 9.000 zł
 - 5) zwiększa się podatek dochodowy od osób prawnych o 8.000 zł
 - 6) zwiększa się wpływy z różnych opłat o 1.900 zł.
5. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o 8.710 zł
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 7.310 zł.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 117.100 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o 730.595 zł, z tego:

1. W dziale 630 – Turystyka, zmniejsza się wydatki o 2.485 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się wydatki o 955.515 zł.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki inwestycyjne o 61.847 zł, w tym zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach o 365.847 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o 39.016 zł, w tym zwiększa się dotację dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach o 31.130 zł.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o 120.195 zł.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się wydatki o 2.640 zł.
7. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększa się wydatki o 3.707 zł.

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dochody budżetu miasta w wysokości | 18.338.607 zł |
| Wydatki budżetu miasta w wysokości | 20.158.818 zł |
| w tym wydatki majątkowe w wysokości | 2.381.098 zł |

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

§ 2

Zmniejsza się planowany kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetu o 250.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

UZASADNIENIE

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta wynikają z:

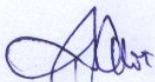
- 1) w dziale 630 – Turystyka i wypoczynek, przekazania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczących dofinansowania wydatków poniesionych w 2006 r. w zakresie realizacji programu pn. „Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Sneżkou”
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - a) podjęcia uchwały Nr XLVIII/271/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 01 sierpnia 2006 r. sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/267/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji
 - b) realizacji dochodów za trzy kwartały 2006 r.
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, realizacji dochodów za trzy kwartały 2006 r.
- 4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z realizacji dochodów za pierwsze trzy kwartały 2006 r.
- 5) w dziale 758 – Różne rozliczenia, decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4822-16g/2006 z 19.10.2006r. w sprawie pokrycia kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 8.710 zł.
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/29B/2006 z 5 października 2006 r. w sprawie sfinansowania nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 7.310 zł.
- 7) W dziale 852 – Pomoc społeczna, podpisanego w dniu 12 października 2006 r. aneksu nr 3 do porozumienia zawartego 28 marca 2006 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację w 2006 r. Programu Wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 117.100 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

- 1) w dziale 630 – Turystyka, aktualizacji kosztów realizacji programów pn.: „Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi” oraz „Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Sneżkou”.
- 2) w dziale 700 – Gospodarka komunalna:
 - a) podjęcia uchwały Nr XLVIII/271/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 01 sierpnia 2006 r. uchylającą uchwałę Nr XLVII/267/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji
 - b) pokrycia kosztów ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 2.
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dofinansowania zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach.
- 4) w dziale 801- Oświata i wychowanie:
 - a) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/29B/2006 z 5 października 2006 r. w sprawie sfinansowania nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, w tym w Szkole Podstawowej Nr 1 o 4.386 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o 2.924 zł.
 - b) pokrycia kosztów zakupu energii oraz usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 3
 - c) zwiększenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Gimnazjum w Kowarach o 31.130 zł
 - d) zwiększenia środków na pokrycia kosztów dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 o 576 zł,
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zwiększenia środków na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 117.100 zł
 - b) zwiększenia o 3.095 zł udziału własnego Miasta w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych, w związku ze wzrostem od 01.06 2006 r. minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego z tego tytułu z 6,00 zł/godz. do 6,20 zł/godz.
 - c) przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczy bieżących kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zakup oprogramowania w zakresie obsługi dodatków mieszkaniowych.
- 6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców
- 7) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zakupu materiałów związanych z remontem sali sportowej przy ul. Wiejskiej.

3. Zmniejsza się planowany kredyt bankowy na pokrycia deficytu budżetu miasta z 750.000 zł do 500.000 zł.

Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Kowar



| DZ Z ROZDZ § | NAZWA | ZMIANY ZŁ | PLAN PO ZMIANACH ZŁ | UWAGI |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|
| D O C H O D Y : | | | | |
| 63003 8538 | SRODKI Z BUDŻETU UE | 3,707.00 | 175,152.00 | |
| 630 63003 | ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS | 3,707.00 | 175,152.00 | |
| 630** | TURYSTYKA | 3,707.00 | 175,152.00 | |
| 70001 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY | -718,481.00 | | |
| 700 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKAN | -718,481.00 | | |
| 70005 0760 | WPŁYWY Z TYT.PRZEK.P.WIECZ. | 12,300.00 | 19,000.00 | |
| 70005 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 700 70005 | GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOS | 16,300.00 | 749,000.00 | |
| 700** | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -702,181.00 | 758,200.00 | |
| 75023 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 12,569.00 | 32,569.00 | |
| 750 75023 | URZĘDY GMIN | 12,569.00 | 40,219.00 | |
| 750** | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12,569.00 | 99,760.00 | |
| 75615 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 21,290.00 | 2,681,290.00 | |
| 75615 0500 | PODATEK OD CZYN.CYWIL.PRWAN | -9,000.00 | 500.00 | |
| 756 75615 | WPŁYWY POD.I OPŁAT OS.PRAW. | 12,290.00 | 2,830,975.00 | |
| 75616 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPOR | 41,000.00 | 156,000.00 | |
| 75616 0500 | PODATEK OD CZYN.CYWIL.PRWAN | 9,000.00 | 70,000.00 | |
| 756 75616 | WPŁYWY POD.I OPŁAT OS.FIZ. | 50,000.00 | 1,540,700.00 | |
| 75621 0020 | PODATEK DOCHOD.OSOB PRAWNYC | 8,000.00 | 50,000.00 | |
| 756 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH | 8,000.00 | 3,487,660.00 | |
| 75647 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 1,900.00 | 5,000.00 | |
| 756 75647 | POBOR POD.I NIEOPOD.ZALEŻ.B | 1,900.00 | 5,000.00 | |
| 756** | DOCHODY OD OSOB PRAWN,FIZ. | 72,190.00 | 8,064,430.00 | |
| 75801 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ.PAŃ | 8,710.00 | 3,357,137.00 | |
| 758 75801 | CZĘŚĆ OSWIAT.SUBWENCJI OGÓL | 8,710.00 | 3,357,137.00 | |
| 758** | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8,710.00 | 4,405,271.00 | |
| 80101 2030 | DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW | 7,310.00 | 11,704.00 | |
| 801 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7,310.00 | 13,994.00 | |
| 801** | OSWIATA I WYCHOWANIE | 7,310.00 | 192,511.00 | |
| 85295 2030 | DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW | 117,100.00 | 338,100.00 | |
| 852 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 117,100.00 | 338,100.00 | |
| 852** | POMOC SPOŁECZNA | 117,100.00 | 4,086,400.00 | |
| R A Z E M D O C H O D Y : | | | | |
| | | -480,595.00 | 18,338,607.00 | |
| | W TYM ZADANIA ZLECONE: | | 3,293,226.00 | |



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 : | | | | |
| 63003 4118 | SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE | -868.00 | 54.00 | |
| 63003 4119 | SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE | -289.00 | 18.00 | |
| 63003 4128 | SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY | -123.00 | 8.00 | |
| 63003 4129 | SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY | -41.00 | 3.00 | |
| 63003 4178 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | -4,733.00 | 3,728.00 | |
| 63003 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | -1,329.00 | 1,492.00 | |
| 63003 4218 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ. | -6,129.00 | 18,344.00 | |
| 63003 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ. | -2,043.00 | 6,115.00 | |
| 63003 4268 | ZAKUP ENERGII | 300.00 | 675.00 | |
| 63003 4269 | ZAKUP ENERGII | 114.00 | 239.00 | |
| 63003 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10,474.00 | 93,830.00 | |
| 63003 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1,522.00 | 53,745.00 | |
| 63003 4438 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | -1,406.00 | 469.00 | |
| 63003 4439 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2,066.00 | 2,691.00 | |
| 630 63003 | ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS | -2,485.00 | 269,691.00 | |
| 630** | TURYSTYKA | -2,485.00 | 270,191.00 | |
| 70001 2650 | DOT.PRZEDMIOT.DLA ZAKŁADU | -958,000.00 | | |
| 700 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKAN | -958,000.00 | | |
| 70095 4260 | ZAKUP ENERGII | 2,485.00 | 2,985.00 | |
| 700 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2,485.00 | 34,779.00 | |
| 700** | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -955,515.00 | 412,416.00 | |
| 75412 6068 | WYDATKI NA ZAKUP INWEST.JED | -228,000.00 | | |
| 75412 6069 | WYDATKI NA ZAKUP INWEST.JED | -76,000.00 | | |
| 75412 6230 | DOT.CEL.NA DOF.INWEST.NIEPU | 365,847.00 | 365,847.00 | |
| 754 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 61,847.00 | 456,405.00 | |
| 754** | BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOŻ | 61,847.00 | 922,648.00 | |
| 80101 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 6,108.00 | 1,839,705.00 | |
| 80101 4110 | SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE | 1,052.00 | 332,202.00 | |
| 80101 4120 | SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY | 150.00 | 47,148.00 | |
| 80101 4260 | ZAKUP ENERGII | 1,190.00 | 152,043.00 | |
| 80101 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 510.00 | 2,150.00 | |
| 80101 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | -1,700.00 | 96,235.00 | |
| 801 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7,310.00 | 2,990,843.00 | |
| 80110 2320 | DOT.CEL.GMINY DLA POWIATU | 31,130.00 | 1,864,891.00 | |
| 801 80110 | GIMNAZJA | 31,130.00 | 1,864,891.00 | |
| 80113 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 576.00 | 82,853.00 | |
| 801 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 576.00 | 98,801.00 | |
| 801** | OSWIATA I WYCHOWANIE | 39,016.00 | 6,039,791.00 | |
| 85215 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | -5,900.00 | 450,000.00 | |
| 852 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | -5,900.00 | 450,000.00 | |
| 85219 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | -500.00 | 373,488.00 | |
| 85219 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 500.00 | 8,600.00 | |
| 85219 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ. | -600.00 | 16,459.00 | |
| 85219 4260 | ZAKUP ENERGII | 1,200.00 | 13,360.00 | |
| 85219 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | -1,000.00 | | |
| 85219 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7,300.00 | 23,200.00 | |
| 85219 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | -1,000.00 | 4,500.00 | |
| 852 85219 | MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOŁ. | 5,900.00 | 570,595.00 | |
| 85228 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | -1,300.00 | 131,304.00 | |
| 85228 4110 | SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE | -500.00 | 24,600.00 | |
| 85228 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1,300.00 | 1,600.00 | |
| 85228 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500.00 | 3,600.00 | |
| 852 85228 | USŁUGI OPIEKUNICZE | | 184,532.00 | |
| 85295 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 120,195.00 | 441,035.00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

| DZ Z ROZDZ § | NAZWA | ZMIANY Zł | PLAN PO ZMIANACH Zł | UWAGI |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| 852** | POMOC SPOŁECZNA | 120,195.00 | 5,598,962.00 | |
| 85404 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2,640.00 | 2,640.00 | |
| 854 85404 | WCZESNE WSPOMAG. ROZW. DZIECK | 2,640.00 | 2,640.00 | |
| 854** | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 2,640.00 | 141,683.00 | |
| 92601 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ. | 3,707.00 | 6,907.00 | |
| 926 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 3,707.00 | 401,438.00 | |
| 926** | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3,707.00 | 523,938.00 | |
| R A Z E M W Y D A T K I : | | -730,595.00 | 20,158,818.00 | |
| W TYM ZADANIA ZLECONE: | | | 3,293,226.00 | |
| INWESTYCJE: | | 61,847.00 | 2,381,098.00 | 2.6 |



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar