

UCHWAŁA Nr IX/42/07
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 9 maja 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 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 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 386.678 zł, z tego:
1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o 50.000 zł.
 2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się podatek od nieruchomości osób prawnych o 204.000 zł.
 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się:
 - 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 15.050 zł
 - 2) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 9.000 zł.
 4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 108.628 zł.
- II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 386.678 zł, z tego:
1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o 18.338 zł.
 2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o 5.000 zł
 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o 177.712 zł, w tym zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o 8.934 zł.
 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o 77.000 zł.
 5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się wydatki o 108.628 zł.
- III. Dokonuje się przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami:
1. W dziale 600 – Transport i łączność, na kwotę 133.400 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn.: Program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowanie dokumentacji dla projektowanej drogi alternatywnej na Podgórze”, o 80.000 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o 36.000 zł.
 2. W dziale 750 – Administracja publiczna, na kwotę 3.200 zł
 3. W dziale 752 – Obrona narodowa, na kwotę 194 zł
 4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, na kwotę 6.100 zł
 5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na kwotę 850 zł
 6. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, na kwotę 2.500 zł.

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody budżetu miasta w wysokości	19.860.524 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	21.796.524 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	- 1.529.687 zł

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

UZASADNIENIE

1. Wzrost dochodów wynika:
 - 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z prognozy opartej na podstawie realizacji dochodów za I kwartał 2007 r.
 - 2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z prognozy opartej na podstawie realizacji dochodów za I kwartał 2007 r.
 - 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/4B/2007 z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 oraz decyzji nr F.B.I.MJ.3011-679/07 z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego pn.: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
 - 4) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z decyzji Nr KO-WO-0341/3B/2007 Wojewody Dolnośląskiego z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - a) finansowania kosztów opracowania dokumentacji dla projektowanej drogi alternatywnej na Podgórze (nr zadania 600/4/07) – 80.000 zł
 - b) udziału własnego Gminy w kosztach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 53.000 zł.
 - 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia środków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
 - 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenia środków dla Miejskiej Służby Ratowniczej z przeznaczeniem na pokrycia kosztów naprawą podnośnika,
 - 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, pokrycia kosztów wyjazdu delegacji Miasta do zaprzyjaźnionego miasta w Danii,
 - 5) w dziale 752 – Obrona narodowa, pokrycia należności mieszkaniowych za osobę odbywającą zasadniczą służbę wojskową,
 - 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) regulacji wynagrodzenia nauczycieli, w tym nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej – 156.338 zł
 - b) zajęć wspomagających dla Romów w Szkole Podstawowej Nr 1 – 3.440 zł
 - c) realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w zakresie nauki czytania i pisania dla dorosłych – 9.000 zł,
 - d) dotacji dla Gminy Karpacz z tytułu pobytu dzieci z Kowar w przedszkolu niepublicznym w Karpaczu – 8.934 zł,
 - 7) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, zmiany interpretacji klasyfikacji budżetowej w zakresie § 440.
 - 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna, pokrycia kosztów pobytu w domach pomocy społecznej.
 - 9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, decyzji Nr KO-WO-0341/3B/2007 Wojewody Dolnośląskiego z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 - 10) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, prowadzenie romskiego zespołu artystycznego (udział własny Gminy)
 - 11) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zakupu pucharów z tytułu organizacji imprez sportowych.



Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Kowar

DZ	ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ	
D O C H O D Y :					
	70005 0770	WPŁYWY Z TYT.NABYCIA NIERUC	50,000.00	619,000.00	
	700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	50,000.00	761,000.00	
	700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,000.00	861,000.00	
	75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	204,000.00	2,980,000.00	
	756 75615	WPŁYWY POD.I OPŁAT OS.PRAW.	204,000.00	3,157,044.00	
	756**	DOCHODY OD OSÓB PRAWN.,FIZ.	204,000.00	8,752,346.00	
	80101 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	15,050.00	15,050.00	
	801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15,050.00	15,850.00	
	80195 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	9,000.00	9,000.00	
	801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,000.00	9,000.00	
	801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	24,050.00	191,870.00	
	85415 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	108,628.00	108,628.00	
	854 85415	POMOC MATERIALN.DLA UCZNIÓW	108,628.00	109,328.00	
	854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	108,628.00	167,328.00	
R A Z E M D O C H O D Y :			386,678.00	19,860,524.00	1.9
W TYM ZADANIA ZLECONE:			9,000.00	4,229,908.00	0.2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwinyar

DZ	ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ
W Y D A T K I :				
60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-97,400.00	105,000.00
60016	4390	ZAKUP USŁUG-OPINIE, ANALIZ.	400.00	400.00
60016	6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	80,000.00	1,216,187.00
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-17,000.00	1,479,187.00
60078	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53,000.00	53,000.00
60078	6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-36,000.00	
600	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.	17,000.00	53,000.00
600**		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1,532,187.00
70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17,138.00	97,138.00
700	70005	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOS	17,138.00	383,278.00
70095	4260	ZAKUP ENERGII	1,200.00	3,756.00
700	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,200.00	135,813.00
700**		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18,338.00	519,091.00
75022	3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSÓB FIZ.	-2,000.00	101,080.00
75022	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNYCH	2,000.00	3,500.00
750	75022	RADY GMIN		139,680.00
75095	4260	ZAKUP ENERGII	1,200.00	1,200.00
75095	4400	OPŁATY ZA ADMINIS. I CZYNSZE	-1,200.00	4,800.00
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		57,804.00
750**		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2,731,936.00
75212	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-194.00	556.00
75212	4400	OPŁATY ZA ADMINIS. I CZYNSZE	194.00	194.00
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750.00
752**		OBRONA NARODOWA		750.00
75413	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5,000.00	28,345.00
754	75413	POZOSTAŁE JEDN. OCHR. PPOŻ.	5,000.00	433,250.00
754**		BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOŻ	5,000.00	603,877.00
80101	3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.	2,888.00	3,477.00
80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	96,638.00	1,952,170.00
80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7,833.00	364,862.00
80101	4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	2,616.00	50,869.00
80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-1,390.00	83,976.00
80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2,000.00	2,000.00
80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCY	8,444.00	140,492.00
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	119,029.00	3,180,434.00
80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	15,877.00	84,979.00
80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	-198.00	5,632.00
80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2,674.00	16,482.00
80103	4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	525.00	2,361.00
80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCY	2,397.00	7,893.00
801	80103	ODDZ. PRZEDSZK. PRZY SZKOŁACH	21,275.00	121,317.00
80104	2310	DOT. CEL. PRZ. GMINIE NA Z. BIE	8,934.00	24,078.00
80104	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	16,273.00	552,454.00
80104	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2,802.00	100,210.00
80104	4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	399.00	14,247.00
801	80104	PRZEDSZKOLA	28,408.00	999,446.00
80195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9,000.00	9,000.00
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,000.00	22,059.00
801**		OSWIATA I WYCHOWANIE	177,712.00	6,169,434.00
85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-6,100.00	77,210.00
85154	4400	OPŁATY ZA ADMINIS. I CZYNSZE	6,100.00	6,100.00
851	85154	PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI		100,000.00
851**		OCHRONA ZDROWIA		120,000.00

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ	ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ	
85202	4330	ZAKUP USŁUG OD INNEJ JST	77,000.00	217,000.00	
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	77,000.00	217,000.00	
852**		POMOC SPOŁECZNA	77,000.00	6,320,540.00	
85415	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	108,628.00	110,728.00	
854	85415	POMOC MATERIALN.DLA UCZNIÓW	108,628.00	110,728.00	
854**		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	108,628.00	183,528.00	
92105	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-850.00	9,150.00	
921	92105	POZOST.ZADAN.W ZAKR.KULTURY	-850.00	9,150.00	
92108	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850.00	8,850.00	
921	92108	FILHARM.ORKIESTRY CHURY KAP	850.00	8,850.00	
921**		KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD		570,201.00	
92605	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,500.00	5,000.00	
92605	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-2,500.00	14,500.00	
926	92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.		119,500.00	
926**		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		153,000.00	
R A Z E M W Y D A T K I :			386,678.00	21,796,524.00	1.8
W TYM ZADANIA ZLECONE:			3,400.00	4,229,908.00	0.1
INWESTYCJE:			44,000.00	1,529,687.00	2.9



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

