

UCHWAŁA Nr XII/54/07
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 30 lipca 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 380.977 zł, z tego:
 1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 185.000 zł.
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - 1) zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o 42.000 zł,
 - 2) zmniejsza się wpływy z usług o 4.000 zł,
 - 3) zwiększa się pozostałe odsetki o 1.000 zł.
 3. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się wpływy z usług o 1.736 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 o 95.000 zł,
 - 2) zmniejszenia się podatek od czynności cywilnoprawnych o 4.500 zł,
 - 3) zwiększa się wpływy z różnych opłat o 3.000 zł.
 5. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o 8.741 zł
 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 7.000 zł
 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 8.000 zł.
 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - 1) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 35.000 zł.
 - 2) zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 2.000 zł.
 9. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych o 1.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego wyposażenia boiska przy ul. Nadrzecznej (Krzaczyna).
- II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 380.977 zł, z tego:
 1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Aktualizacja dokumentacji ujęć wody pitnej na Podgórzu” o 20.000 zł
 2. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się wydatki o 145.000 zł, w tym zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowanie dokumentacji dla projektowanej drogi alternatywnej na Podgórzu” o 40.000 zł.
 3. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się wydatki o 200.000 zł.
 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) o 1.236 zł
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki o 164.259 zł.
 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o 583.000 zł, w tym na zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 575.000 zł.
 7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o 10.000 zł.
 8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - 1) zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 27.000 zł
 - 2) zwiększa się wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury o 27.000 zł.
 9. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększa się wydatki o 26.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z wniesieniem wkładów do spółki prawa handlowego z udziałem majątku miasta o 25.000 zł.

III. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:	
Dochody budżetu miasta w wysokości	20.381.198,95 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	22.331.995,95 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	2.051.687,00 zł

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

UZASADNIENIE

1. Wzrost dochodów wynika:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, decyzji Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ.5901-1-344/07 z 16 lutego 2007 r. oraz Nr BUSKŻ.5901-3-237/07 z 03 lipca 2007 r. w sprawie dotacji z rezerw budżetu państwa na dofinansowanie remontu obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi - 185.000 zł,
 - 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z prognozy opartej na realizacji dochodów w I półroczu 2007 r.,
 - 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, z prognozy opartej na realizacji dochodów w I półroczu 2007 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 prognozy opartej na realizacji dochodów za I półrocze 2007 r.,
 - 5) w dziale 758 – Różne rozliczenia, z decyzji Nr ST5-4822-4g/2007 Ministra Finansów z 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 8.741 zł,
 - 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadań edukacyjnych w ramach programu rządowego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,
 - 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, z dokonywanych przez komorników wpłat z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wpłaconych zaliczek alimentacyjnych.
 - 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - a) z zawartych umów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dotacji z rezerw budżetu państwa na dofinansowanie remontu kanalizacji deszczowej ul. Polnej i Kaczawskiej, związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2006 r. – 35.000 zł,
 - b) z wpływów pobieranych opłat za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej 69.
 - 9) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, z darowizny przekazanej na dodatkowe wyposażenie boiska sportowego przy ul. Nadrzecznej (Krzaczyna).
2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
 - 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Aktualizacja dokumentacji ujęć wody pitnej na Podgórzu” w związku z przekazaniem majątku wodno-kanalizacyjnego Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 - 2) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - a) zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowanie dokumentacji dla projektowanej drogi alternatywnej na Podgórzu” o 40.000 zł w wyniku zakończonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego na ww. prace,
 - b) zwiększenia nakładów na remont infrastruktury drogowej ul. Goździkowej i Krokusowej, uszkodzonej w wyniku powodzi, o 185.000 zł. Dla pokrycia udziału własnego w kosztach usuwania skutków powodzi przenosi się kwotę 30.000 zł z wydatków przeznaczonych na remonty dróg.
 - 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, weryfikacji planu wydatków na podstawie prognozy opartej o wykonanie planu w I półroczu 2007 r.
 - 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenia o 1.236 zł wpłaty Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Kowarach,
 - 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, weryfikacji planu wydatków na podstawie prognozy opartej o wykonanie planu w I półroczu 2007 r.
 - 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - a) wykorzystania środków pochodzących z dokonywanych przez komorników wpłat z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych na pokrycie kosztów obsługi ww. świadczeń – 8.000 zł,
 - b) nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 575.000 zł.
 - 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) zmniejszenia wydatków na remont zbiornika retencyjnego przy Fabryce Dywanów „Kowary” o 25.000 zł,
 - b) zwiększenia wydatków na remont kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Kaczawskiej w ramach usuwania skutków powodzi – 35.000 zł.
 - 8) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,
 - a) wykonania dodatkowego wyposażenia boiska sportowego przy ul. Nadrzecznej (Krzaczyna) – 1.000 zł

b) pokrycia kosztów związanych z wniesieniem wkładów do spółki prawa handlowego realizującej inwestycję pn.: „Stacja sportów zimowych i lotniarstwa w Kowarach” (m.in. wycena udziału rzeczowego) - 25.000 zł.

Inicjatywa uchwalodawcza
Burmistrza Kowar



DZ	ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	
D O C H O D Y :					
	60078 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	185,000.00	185,000.00	
	600 60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.	185,000.00	185,000.00	
	600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC	185,000.00	185,000.00	
	70005 0770	WPŁATY Z NABYC.PRAWA WŁASN.	42,000.00	721,000.00	
	70005 0830	WPŁYWY Z USŁUG	-4,000.00	1,000.00	
	70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1,000.00	8,000.00	
	700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOS	39,000.00	860,000.00	
	700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39,000.00	960,000.00	
	75023 0830	WPŁYWY Z USŁUG	1,736.00	3,386.00	
	750 75023	URZĘDY GMIN	1,736.00	41,386.00	
	750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1,736.00	101,655.00	
	75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	95,000.00	3,075,000.00	
	75615 0500	PODATEK OD CZYN.CYWIL.PRMAN	-4,500.00	1,900.00	
	756 75615	WPŁYWY POD.I OPŁAT OS.PRAW.	90,500.00	3,247,544.00	
	75618 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3,000.00	10,000.00	
	756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT	3,000.00	204,000.00	
	756**	DOCHODY OD OSÓB PRAWN.,FIZ.	93,500.00	8,845,846.00	
	75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ.PAKI	8,741.00	3,387,308.00	
	758 75801	CZĘŚĆ OSWIAT.SUBWENCJI OGÓL	8,741.00	3,387,308.00	
	758**	RÓŻNE ROZLICZENIA	8,741.00	4,990,839.00	
	80195 2020	DOT.CEL.NA ZAD.REAL.POROZUM	7,000.00	7,000.00	
	801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	7,000.00	16,000.00	
	801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	7,000.00	198,870.00	
	85212 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8,000.00	8,000.00	
	852 85212	SWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD	8,000.00	3,647,000.00	
	852**	POMOC SPOŁECZNA	8,000.00	4,767,200.00	
	90078 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	35,000.00	35,000.00	
	900 90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.	35,000.00	35,000.00	
	90095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2,000.00	2,000.00	
	900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	2,000.00	3,701.00	
	900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	37,000.00	38,701.00	
	92601 0960	SPADKI,DAROWIZNY PIENIĘŻNE	1,000.00	1,000.00	
	926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1,000.00	1,000.00	
	926**	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1,000.00	1,000.00	
R A Z E M D O C H O D Y :			380,977.00	20,381,198.95	1.9
W TYM ZADANIA ZLECONE:				4,231,304.95	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ	ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł
W Y D A T K I :				
40002	6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-20,000.00	2,500.00
400	40002	DOSTARCZANIE WODY	-20,000.00	2,500.00
400**		WYTW. I ZADP. W EN. ELKT. WODĘ	-20,000.00	2,500.00
60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-30,000.00	105,000.00
60016	6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-40,000.00	1,146,187.00
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-70,000.00	1,409,187.00
60078	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	215,000.00	250,700.00
600	60078	USUMANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYW.	215,000.00	250,700.00
600**		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC	145,000.00	1,659,887.00
75022	3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSÓB FIZ.	2,580.00	103,660.00
75022	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	-100.00	1,400.00
75022	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100.00	100.00
750	75022	RADY GMIN	2,580.00	142,260.00
75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-2,828.00	1,299,054.00
75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	2,828.00	90,828.00
75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1,000.00	8,000.00
75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-179,000.00	40,250.00
75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-16,000.00	137,000.00
75023	4360	OPŁATY ZA TELEFON. KOMORKOWE	-2,000.00	3,000.00
75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	-1,580.00	37,420.00
75023	4510	OPŁATY NA RZECZ BUD. PAŃSTWA	3,000.00	3,000.00
75023	4740	ZAKUP MAT. PAPIER. DO DRUKAR.	1,000.00	8,000.00
75023	4750	ZAKUP AKCESOR. KOMPUTEROWYCH	6,000.00	30,000.00
75023	6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	-15,000.00	35,000.00
750	75023	URZĘDY GMIN	-202,580.00	2,226,023.00
750**		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-200,000.00	2,534,936.00
75404	3000	WPLATY JEDN. NA FUNDUSZ CEL.	1,236.00	78,246.00
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJ	1,236.00	78,246.00
75413	3020	WYD. OSÓB. NIE ZAL. DO WYNGR.	2,000.00	15,000.00
75413	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	-2,500.00	1,500.00
75413	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500.00	2,700.00
754	75413	POZOSTAŁE JEDN. OCHR. PPOŻ.		434,500.00
754**		BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOŻ	1,236.00	606,363.00
80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5,000.00	15,526.00
80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-2,000.00	18,470.00
80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-174,259.00	70,044.00
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-171,259.00	3,009,175.00
80195	4240	ZAKUP POMOC. NAUK. DYDAKT. KSI	7,000.00	7,000.00
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	7,000.00	29,059.00
801**		OSWIATA I WYCHOWANIE	-164,259.00	6,045,819.00
85212	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	5,000.00	65,000.00
85212	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2,700.00	13,700.00
85212	4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	300.00	1,900.00
852	85212	SWIADCZ. RODZINNE ORAZ SKŁAD	8,000.00	3,647,000.00
85219	6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	575,000.00	575,000.00
852	85219	MIEJS. OSRODEK POMOCY SPOŁ.	575,000.00	1,163,846.00
852**		POMOC SPOŁECZNA	583,000.00	6,980,140.00
90001	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-17,319.00	406,033.00
90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-7,681.00	2,319.00
900	90001	GOSP. SCIEKOWA I OCHRONA WOD	-25,000.00	422,591.00
90004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,000.00	8,000.00
90004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-1,000.00	42,000.00
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.		50,000.00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007 W OŚ
W G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miej. Nr XII/54/07
z dnia 30.07.2007

DZ	ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	
90078	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35,000.00	43,750.00	
900	90078	USUMANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYW.	35,000.00	43,750.00	
900**		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	10,000.00	2,389,477.00	
92109	2480	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KUL	-27,000.00	393,000.00	
92109	6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	27,000.00	27,000.00	
921	92109	OSRODKI KULTURY		420,000.00	
921**		KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD		570,201.00	
92601	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,000.00	1,706.00	
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1,000.00	34,500.00	
92695	6010	WYD.NA ZAKUP AKCJI I UDZIAŁ	25,000.00	25,000.00	
926	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25,000.00	25,000.00	
926**		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26,000.00	179,000.00	
R A Z E M W Y D A T K I :			380,977.00	22,331,995.95	1.7
W TYM ZADANIA ZLECONE:				4,231,304.95	
INWESTYCJE:			552,000.00	2,051,687.00	26.9

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar