

UCHWAŁA Nr XIV/63/07
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 14 września 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

- I. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 78.350 zł, z tego:
1. W dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 7.918 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 dochodowy od osób prawnych o 20.000 zł.
 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 58.350 zł.
 4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 7.918 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 78.350 zł, z tego:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się wydatki o 10.100 zł, w tym zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowanie dokumentacji dla projektowanej drogi alternatywnej na Podgórzu" o 2.760 zł.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.524 zł.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.500 zł.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o 58.350 zł.
5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze związaną z prowadzeniem Gimnazjum w Kowarach.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o 9.900 zł.
7. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 474 zł.

III. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody budżetu miasta w wysokości	20.493.428,95 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	22.444.225,95 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	2.054.447,00 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 Gwynar

UZASADNIENIE


I. Dochody:

1. Przesunięcie dochodów z działu 600 – Transport i łączność, do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w wysokości 7.918 zł, dotyczy usuwania skutków powodzi przy ul. Matejki i ul. Buczka.
2. Wzrost dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wynika z realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2007 r.
3. Wzrost dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynika z:
 - 1) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-133/07 z 28 sierpnia 2007 r. w sprawie środków na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,
 - 2) aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 16 marca 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 r.

II. Wydatki:

1. Przesunięcie wydatków z działu 600 – Transport i łączność, do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w wysokości 9.900 zł dotyczy usuwania skutków powodzi w ul. Matejki i ul. Buczka. Ponadto w dziale 600 zwiększa się o 20.000 zł środki przeznaczone na bieżące remonty dróg oraz wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowanie dokumentacji dla projektowanej drogi alternatywnej na Podgórzu” o 2.760 zł.
2. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna, dotyczy korekty odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego,
3. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 851 – Ochrona zdrowia, dotyczy kosztów szkolenia członków Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
4. Wzrost wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynika z:
 - 1) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-133/07 z 28 sierpnia 2007 r. w sprawie środków na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,
 - 2) aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 16 marca 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 r.
5. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotyczy dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów Gimnazjum w Kowarach.
6. Wzrost wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczy kosztów usuwania skutków powodzi przy ul. Matejki i ul. Buczka. Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) zimowe utrzymanie ulic – wzrost o 17.000 zł,
 - 2) udrożnienie kanalizacji deszczowej – wzrost o 3.000 zł
7. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, dotyczy kosztów utrzymania boiska przy ul. Jagiellońskiej.

Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Kowar



GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007 W 10
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 1

Załącznik Nr 1

Uch. Rady Miejskiej Nr XIV/63/07
z dnia 14.09.2007

DZ	ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	
D O C H O D Y :					
	60078 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	-7,918.00	177,082.00	
600	60078	USUMANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYW.	-7,918.00	177,082.00	
600**		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7,918.00	177,082.00	
	75621 0020	PODATEK DOCHOD.OSÓB PRAWNYC	20,000.00	80,000.00	
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH	20,000.00	3,910,582.00	
756**		DOCHODY OD OSÓB PRAWN,FIZ.	20,000.00	8,865,846.00	
	85219 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	6,450.00	191,750.00	
852	85219	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPÓŁ.	6,450.00	192,950.00	
	85295 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	51,900.00	231,600.00	
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51,900.00	231,600.00	
852**		POMOC SPOŁECZNA	58,350.00	4,825,550.00	
	90078 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	7,918.00	42,918.00	
900	90078	USUMANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYW.	7,918.00	42,918.00	
900**		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	7,918.00	46,619.00	
R A Z E M D O C H O D Y :			78,350.00	20,493,428.95	0.4
W TYM ZADANIA ZLECONE:				4,231,304.95	

[Handwritten signature]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ	ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	
W Y D A T K I :					
60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,000.00	125,000.00	
60016	4590	KARY I ODSZKODOW DLA OS.FIZ	-1,264.00	2,736.00	
60016	6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	2,760.00	1,148,947.00	
600	60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	21,496.00	1,430,683.00	
60078	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-11,396.00	239,304.00	
600	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.	-11,396.00	239,304.00	
600**		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10,100.00	1,669,987.00	
75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	-1,524.00	35,896.00	
75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	1,524.00	41,103.00	
750	75023	URZĘDY GMIN		2,226,023.00	
750**		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2,534,936.00	
85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-2,500.00	15,500.00	
85153	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500.00	500.00	
85153	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	2,000.00	2,000.00	
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		20,000.00	
851**		OCHRONA ZDROWIA		134,797.00	
85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	6,450.00	393,334.00	
852	85219	NIEJTS. OSRODEK POMOCY SPÓŁ.	6,450.00	1,170,296.00	
85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51,900.00	269,694.00	
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51,900.00	273,194.00	
852**		POMOC SPOŁECZNA	58,350.00	7,038,490.00	
85415	2320	DOT. CEL. GMINY DLA POWIATU	3,000.00	3,000.00	
85415	4240	ZAKUP POMOC. NAUK. DYDAKT. KSI	-3,000.00	30,880.00	
854	85415	POMOC MATERIALN. DLA UCZNIÓW		144,608.00	
854**		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.		217,408.00	
90001	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-3,000.00	403,033.00	
90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,000.00	5,319.00	
900	90001	GOSP. SCIEKOWA I OCHRONA WÓD		422,591.00	
90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17,000.00	400,055.00	
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17,000.00	403,055.00	
90015	4260	ZAKUP ENERGII	-17,000.00	268,000.00	
900	90015	OSWIETLENIE ULIC	-17,000.00	426,817.00	
90078	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9,900.00	53,650.00	
900	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.	9,900.00	53,650.00	
900**		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	9,900.00	2,399,377.00	
92601	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	474.00	474.00	
92601	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-474.00	10,526.00	
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE		34,500.00	
926**		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		179,000.00	
R A Z E M W Y D A T K I :			78,350.00	22,444,225.95	0.3
W TYM ZADANIA ZLECONE:				4,231,304.95	
INWESTYCJE:			2,760.00	2,054,447.00	0.1



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar