

UCHWAŁA Nr XVIII/83/07
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 19 listopada 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 1.159.455,61 zł, z tego:
1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo, zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o 1.982,61 zł.
 2. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 7.918 zł.
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o 989.000 zł.
 4. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin, o 5.775 zł.
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 71.198 zł.
 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o 91.500 z tego:
 - a) zwiększa się wpływy z różnych dochodów, o 2.000 zł,
 - b) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o 82.500 zł.
 - c) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 7.000 zł.
 7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 7.918 zł.
- II. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o 164.650,39 zł, z tego:
1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo, zwiększa się wydatki o 1.982,61 zł.
 2. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się wydatki o 14.900 zł.
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o 70.000 zł, w tym 50.000 zł dotacji dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na zakup samochodu dostawczo-transportowego.
 4. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się wydatki o 355 zł.
 5. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 342 zł.
 6. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejsza się wydatki o 30.000 zł.
 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o 82.222 zł.
 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o 91.500 zł.
 9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o 394.900 zł.
- III. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | 21.198.094,56 zł |
| 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości | 21.824.785,56 zł |
| w tym wydatki majątkowe w wysokości | 2.104.447,00 zł |
| 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości | 626.691,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. |

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tadeusz Cwynar


UZASADNIENIE

I. Dochody:

1. Wzrost dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3011-296/07 z 29 października 2007 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Wzrost dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi w zakresie remontu-udroźnienia kanalizacji deszczowej ulicy Buczka i Matejki w wyniku decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3011-275/07 z 17 października 2007 r. Poprzednio wydatek ten figurował w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
3. Wzrost wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wynika z prognozy wykonania dochodów z zakresu sprzedaży nieruchomości.
4. Wzrost wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, wynika z decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4822-1/2007 z 26 października 2007 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 5.775 zł.
5. Wzrost dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
 - 1) Nr KO-WO-0341/37B/2007 z 22 października w sprawie przyznania dotacji na częściowe pokrycie kosztów monitoringu wizyjnego w szkołach w wysokości 12.366 zł,
 - 2) Nr KO-WO-0341/38B/2007 z 12 listopada w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 58.832 zł.
6. Wzrost dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynika z:
 - a) wzrostu wpłat przez komorników wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych o 2.000 zł,
 - b) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-187/07 z 31.10.2007 r. zwiększającej środki na wypłaty świadczeń rodzinnych o 85.000 zł,
 - c) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-188/07 z 31.10.2007 r. zmniejszającej środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych o 4.500 zł,
 - d) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-191/07 z 31.10.2007 r. zwiększającej środki na wypłaty zasiłków stałych o 2.000 zł,
 - e) decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-192/07 z 31.10.2007 r. zmniejszającej środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentownego o 23.000 zł
 - f) aneksu nr 4 do porozumienia zawartego 16 marca 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w 2007 r. zwiększającego dotację celową o 30.000 zł.
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z przesunięcia środków do działu 600 – Transport i łączność, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w pkt. 2.

II. Wydatki:

1. Wzrost wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3011-296/07 z 29 października 2007 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Wzrost wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, dotyczy:
 - 1) remontów dróg – 5.000 zł,
 - 2) usuwania skutków powodzi w ul. Buczka i Matejki – 9.900 zł.
3. Wzrost wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dotyczy:
 - 1) zakupu samochodu dostawczo-transportowego dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach - 50.000 zł.
 - 2) wyburzeniu zbędnych nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej – 20.000 zł.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, o 355 zł wynika z konieczności pokrycia wydatków w zakresie monitoringu szkół.
5. Zmiany wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, dotyczą kosztów prowadzenia rejestrów wyborców.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, wynika z odejścia od zaciągania kredytu bankowego w 2007 r. dla pokrycia deficytu budżetu miasta. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
7. Wzrost wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotyczy:
 - 1) dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 383 zł,
 - 2) monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych - 22.652 zł,
 - 3) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 58.832 zł.
8. Wzrost wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynika ze zmian dochodów, o których mowa w pkt 6 uzasadnienia wzrostu dochodów.
9. Zmiany wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków na oczyszczanie miasta o 5.000 zł,
 - 2) przesunięcie wydatków z zakresu usuwania skutków powodzi do działu 600 – Transport i łączność w wysokości 9.900 zł,
 - 3) zmniejszenia nakładów związanych z remontem zbiornika retencyjnego przy Fabryce Dywanów „Kowary” o 390.000 zł.


Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Kowar

GMINA KOWARY

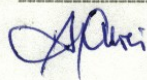
WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007 W 15
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

STR. 1

Załącz. Nr 1

Uchw. Rady Miejsk. Nr XVIII/83/07
z dnia 19.11.2007

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	
D O C H O D Y :				
01095 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	1,982.61	3,379.56	
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,982.61	3,379.56	
010**	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1,982.61	3,379.56	
60078 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	7,918.00	185,000.00	
600 60078	USUMANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.	7,918.00	185,000.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7,918.00	185,000.00	
70005 0770	WPŁATY Z NABYC.PRAWA WŁASN.	989,000.00	1,710,000.00	
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚC	989,000.00	1,849,000.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	989,000.00	1,949,831.00	
75802 2750	SRODKI NA UZUPEŁN.DOCH.GMIN	5,775.00	5,775.00	
758 75802	UZUPEŁNIENIE SUBW. OGÓLNEJ	5,775.00	5,775.00	
758**	RÓŻNE ROZLICZENIA	5,775.00	4,996,614.00	
80195 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	71,198.00	71,198.00	
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71,198.00	87,198.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	71,198.00	284,688.00	
85212 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2,000.00	10,000.00	
85212 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	85,000.00	3,010,000.00	
852 85212	SWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD	87,000.00	3,020,000.00	
85213 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	-4,500.00	35,500.00	
852 85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	-4,500.00	35,500.00	
85214 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	2,000.00	315,000.00	
85214 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	-23,000.00	398,000.00	
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	-21,000.00	713,000.00	
85295 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	30,000.00	300,000.00	
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,000.00	300,000.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA	91,500.00	4,281,450.00	
90078 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	-7,918.00	35,000.00	
900 90078	USUMANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.	-7,918.00	35,000.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	-7,918.00	38,701.00	
R A Z E M D O C H O D Y :				
W TYM ZADANIA ZLECONE:		1,159,455.61	21,198,094.56	5.5
		84,482.61	3,639,731.56	2.3



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007 W 15
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

STR. 2

ZAŁ. Nr 1

Uchw. Rady Miejsk. Nr XVIII/83/07
z dnia 19.11.2007

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł
WYDATKI:			
01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38.87	66.26
01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1,943.74	3,313.30
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,982.61	3,379.56
010**	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1,982.61	3,487.56
60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5,000.00	130,000.00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5,000.00	1,435,683.00
60078 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9,900.00	249,204.00
600 60078	USUNANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYW.	9,900.00	249,204.00
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14,900.00	1,684,887.00
70001 6210	DOT.CEL.NA INWEST. Z-D.BUD.	50,000.00	50,000.00
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKAN	50,000.00	50,000.00
70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,000.00	173,233.00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	20,000.00	456,184.00
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70,000.00	641,997.00
75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-355.00	39,895.00
750 75023	URZĘDY GMIN	-355.00	2,225,668.00
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-355.00	2,560,978.00
75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAż.	342.00	1,342.00
75101 4370	OPŁATY ZA TELEFON.STACJONAR	-342.00	158.00
751 75101	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃS		1,989.00
751**	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZ		25,733.00
75702 8010	ROZLICZ.Z BANKAMI DOT.DŁUGU	-30,000.00	
757 75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POZYCZEK	-30,000.00	
757**	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-30,000.00	
80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	270.00	3,755.00
80101 4740	ZAKUP MAT.PAPIER.DO DRUKAR.	-270.00	2,130.00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		3,056,178.00
80104 4140	OPŁATY NA PFRON	-1,470.00	
80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAż.	13,570.00	39,840.00
80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	-100.00	950.00
80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-12,000.00	5,722.00
801 80104	PRZEDSZKOLA		1,025,731.00
80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	383.00	131,283.00
801 80113	DOMÓŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	383.00	147,283.00
80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81,839.00	81,839.00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81,839.00	110,898.00
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	82,222.00	6,201,329.00
85212 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	82,450.00	2,919,700.00
85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNE	1,200.00	63,800.00
85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	300.00	13,609.00
85212 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	300.00	2,200.00
85212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAż.	2,250.00	3,647.00
85212 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500.00	3,000.00
852 85212	SWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD	87,000.00	3,020,000.00
85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	-4,500.00	35,500.00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	-4,500.00	35,500.00
85214 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	-21,000.00	983,000.00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	-21,000.00	983,000.00
85295 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	30,000.00	339,725.00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,000.00	343,225.00
852**	POMOC SPOŁECZNA	91,500.00	6,500,321.00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007 W 15
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

Załącznik Nr 1

Uchw. Rady Miejsk. Nr XVIII/83/07
z dnia 19.11.2007

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ	
90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-390,000.00	13,033.00	
900 90001	GOSP. SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-390,000.00	32,591.00	
90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5,000.00	405,055.00	
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5,000.00	408,055.00	
90078 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-9,900.00	43,750.00	
900 90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYW.	-9,900.00	43,750.00	
900**	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	-394,900.00	2,004,477.00	
RAZEM WYDATKI:		-164,650.39	21,824,785.56	
W TYM ZADANIA ZLECONE:		84,482.61	3,639,731.56	2.3
INWESTYCJE:		50,000.00	2,104,447.00	2.4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Gwynar