

UCHWAŁA Nr XX/92/07
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 13 grudnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o 90.000 zł, z tego:

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się podatek od nieruchomości o 90.000 zł.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o 3.247 zł.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się wpływy z usług o 3.247 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o 90.000 zł, z tego:

1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki z zakresu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Batorego wraz z infrastrukturą techniczną” o 90.000 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka komunalna, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami na kwotę 150.000 zł.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 587 zł.
4. W dziale 752 – Obrona narodowa, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 8 zł.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o 37.189 zł.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o 10.000 zł.
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się wydatki o 27.189 zł, w tym zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 15.000 zł.

III. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	21.108.094,56 zł
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	21.734.785,56 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	2.014.447,00 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.

UZASADNIENIE

I. Dochody:

1. Zmniejszenie 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 wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 11 miesięcy br.
2. Wzrost dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, wynika z decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4822-27g/BKU/07 z 22 listopada 2007 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3.247 zł.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wynika z realizacji wpływów z tytułu pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 1 za 11 miesięcy br.

II. Wydatki:

1. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, dotyczy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Batorego wraz z infrastrukturą techniczną”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu oraz podpisanej umowy z wykonawcą, płatności związane z realizacją tej inwestycji nastąpią w 2008 roku.
2. Przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami w dziale 700 – Gospodarka komunalna, dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych.
3. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna, dotyczy zakupu szaf związanych z obsługą wydawania dowodów osobistych.
4. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 752 – Obrona narodowa, dotyczy zakupu akcesoriów komputerowych związanych z obronnością kraju.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotyczy kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz zaległych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego wraz z odsetkami, wynikających z rozliczenia przedłożonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze w piśmie Nr 430400/DK/IV/I346/451/12375/2007 z 08.11.2007 r.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z prognozy wykonania wydatków z zakresu oświetlenia miasta. Wzrost wydatków w rozdziale 90003 dotyczy zakupów związanych z oczyszczaniem miasta.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wynika z prognozy realizacji wydatków w 2007 r.

Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Kowar



GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007 W 17
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

STR. 1

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/92/07
z dnia 2007.12.13

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł
D O C H O D Y :			
75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	-90,000.00	1,030,000.00
756 75616	WPŁYWY POD. I OPŁAT OS. FIZ.	-90,000.00	1,396,170.00
756**	DOCHODY OD OSÓB PRAWN, FIZ.	-90,000.00	8,791,946.00
75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃ	3,247.00	3,390,555.00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIAT. SUBWENCJI OGÓL.	3,247.00	3,390,555.00
758**	RÓŻNE ROZLICZENIA	3,247.00	4,999,861.00
80104 0830	WPŁYWY Z USŁUG	-3,247.00	141,723.00
801 80104	PRZEDSZKOLA	-3,247.00	163,773.00
801**	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-3,247.00	281,441.00
R A Z E M D O C H O D Y :			
W TYM ZADANIA ZLECONE:		-90,000.00	21,108,094.56
			3,639,731.56

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ
W Y D A T K I :			
60016 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-90,000.00	1,058,947.00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-90,000.00	1,345,683.00
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-90,000.00	1,594,887.00
70001 6210	DOT. CEL. NA INWEST. Z-D. BUD.	150,000.00	200,000.00
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKAN	150,000.00	200,000.00
70005 6210	DOT. CEL. NA INWEST. Z-D. BUD.	-150,000.00	
700 70005	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚC	-150,000.00	306,184.00
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		641,997.00
75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	587.00	1,553.00
75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-300.00	1,435.00
75011 4750	ZAKUP AKCESOR. KOMPUTEROWYCH	-287.00	213.00
750 75011	URZĄD WOJEWÓDZKI		60,969.00
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2,560,978.00
75212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-8.00	99.00
75212 4750	ZAKUP AKCESOR. KOMPUTEROWYCH	8.00	448.00
752 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750.00
752**	OBRONA NARODOWA		750.00
80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-10,650.00	1,967,727.00
80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	-180.00	142,975.00
80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25,311.00	383,818.00
80101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	2,351.00	53,454.00
80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	-433.00	15,093.00
80101 4260	ZAKUP ENERGII	12,891.00	167,502.00
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9,109.00	94,675.00
80101 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	13,776.00	13,776.00
80101 4750	ZAKUP AKCESOR. KOMPUTEROWYCH	850.00	2,350.00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	53,025.00	3,109,203.00
80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-13,815.00	71,164.00
80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	-2,924.00	13,558.00
80103 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-447.00	1,914.00
801 80103	ODDZ. PRZEDSZK. PRZY SZKOŁACH	-17,186.00	104,131.00
80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,350.00	132,633.00
801 80113	DOKOŃCZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1,350.00	148,633.00
80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,160.00	10,292.00
80146 4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	-2,160.00	3,100.00
801 80146	DOKSZAŁ. I DOSK. NAUCZYCIELI		28,060.00
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	37,189.00	6,238,518.00
90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,000.00	4,000.00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1,000.00	409,055.00
90015 4260	ZAKUP ENERGII	-11,000.00	257,000.00
900 90015	OSWIETLENIE ULIC	-11,000.00	415,817.00
900**	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	-10,000.00	1,994,477.00
92120 2720	DOT. CEL. NA KONSERW. ZABYTKÓW	-15,000.00	
92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-12,189.00	2,811.00
921 92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA	-27,189.00	2,811.00
921**	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD	-27,189.00	548,012.00
R A Z E M W Y D A T K I :		-90,000.00	21,734,785.56
W TYM ZADANIA ZLECONE:			3,639,731.56
INWESTYCJE:		-90,000.00	2,014,447.00