

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 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. 109 ust. 1 i 3, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje:

§ 1

W planie budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się dochody o 242.309 zł, z tego:

1. Zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 200.000 zł
2. Zwiększa się wpływy z różnych opłat o 4.590 zł
3. Zmniejsza się podatek od nieruchomości o 223.175 zł
4. Zwiększa się dotację celową z funduszy celowych o 46.501 zł
5. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa o 128.175 zł
6. Zwiększa się wpływy z usług o 1.600 zł

II. Zmniejsza się wydatki o 242.309 zł, z tego

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o 200.000 zł
2. Zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 2.691 zł
3. Zmniejsz się wydatki inwestycyjne w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, o 45.000 zł

III. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i parafami w dziale:

1. 630 – Turystyka, na kwotę 547 zł
2. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę 2.600 zł
3. 801 – Oświata i wychowanie, na kwotę 43.440 zł
4. 851 - Ochrona zdrowia, na kwotę 20 zł

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dochody budżetu miasta w wysokości  | 17.344.150 zł |
| Wydatki budżetu miasta w wysokości  | 18.048.448 zł |
| w tym wydatki majątkowe w wysokości | 1.390.050 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

### I. Dochody

Zmiany dochodów budżetu miasta wynikają z decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-37/g/2005 z 19 grudnia 2005 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 128.175 zł oraz prognozy opartej na realizacji planu w okresie 11 miesięcy.

### II. Wydatki

1. Zmiany wydatków w dziale 630 – Turystyka, dotyczą kosztów organizacji otwarcia Kowarskich Szlaków Narciarstwa Biegowego w ramach programu pn.: **Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec Pod Sneżkou**

2. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wynika z braku realizacji wykupu nieruchomości pod potrzeby mieszkań socjalnych.

3. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotyczą zakupu materiałów dla potrzeb Miejskiej Służby Ratowniczej oraz wyposażenia związanego z obroną cywilną.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotyczą wszystkich jednostek oświatowych. W zakresie szkół podstawowych zmiany wynikają ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia spowodowanego zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami zdrowotnymi nauczycieli. Zmiany w Przedszkolu Publicznym Nr 1 dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki. Oszczędności w zakresie wynagrodzenia wynikają z połączenia dwóch przedszkoli.

5. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, dotyczy podłączenia sanitariatu na stadionie miejskim oraz budowy osiedlowych boisk sportowych. Zadania te będą kontynuowane w 2006 roku.



GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 W 18  
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 1

Załącznik Nr 1  
do Uchw. Rady M. Nr XL/221/05  
z dnia 28.12.2005

| DZ Z ROZDZ §                     | NAZWA                       | ZMIANY<br>ZŁ       | PLAN PO ZMIANACH<br>ZŁ | UWAGI |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| <b>D O C H O D Y :</b>           |                             |                    |                        |       |
| 70005 0870                       | WPŁYWY ZE SPRZED.SKŁAD.MAJ. | -200,000.00        | 797,922.00             |       |
| 700 70005                        | GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOS | -200,000.00        | 995,922.00             |       |
| 700**                            | BOSPODARKA MIESZKANIOWA     | -200,000.00        | 995,922.00             |       |
| 71035 0690                       | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT      | 4,590.00           | 24,590.00              |       |
| 710 71035                        | CMENTARZE                   | 4,590.00           | 24,590.00              |       |
| 710**                            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA        | 4,590.00           | 24,590.00              |       |
| 75615 0310                       | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI    | -223,175.00        | 2,498,825.00           |       |
| 75615 2440                       | DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH | 46,501.00          | 137,134.00             |       |
| 756 75615                        | WPŁYWY POD.I OPŁAT OS.PRAW. | -176,674.00        | 2,707,889.00           |       |
| 756**                            | DOCHODY OD OSÓB PRAWN.,FIZ. | -176,674.00        | 7,369,778.00           |       |
| 75801 2920                       | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ.PAN | 128,175.00         | 3,426,543.00           |       |
| 758 75801                        | CZĘŚĆ OSWIAT.SUBWENCJI OGÓL | 128,175.00         | 3,426,543.00           |       |
| 758**                            | RÓŻNE ROZLICZENIA           | 128,175.00         | 4,600,180.00           |       |
| 85228 0830                       | WPŁYWY Z USŁUG              | 1,600.00           | 18,600.00              |       |
| 852 85228                        | USŁUGI OPIEKUNCZE           | 1,600.00           | 18,600.00              |       |
| 852**                            | POMOĆ SPOŁECZNA             | 1,600.00           | 3,737,600.00           |       |
| <b>R A Z E M D O C H O D Y :</b> |                             | <b>-242,309.00</b> | <b>17,344,150.00</b>   |       |
| <b>W TYM ZADANIA ZLECONE:</b>    |                             |                    | <b>3,233,028.00</b>    |       |

*Alina*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

| DZ Z ROZDZ §           | NAZWA                          | ZMIANY<br>ZŁ | PLAN PO ZMIANACH<br>ZŁ | UWAGI     |
|------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| <b>W Y D A T K I :</b> |                                |              |                        |           |
| 63003 4268             | ZAKUP ENERGII                  | 333.40       | 333.40                 |           |
| 63003 4269             | ZAKUP ENERGII                  | 111.60       | 111.60                 |           |
| 63003 4308             | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | -333.40      | 70,234.60              |           |
| 63003 4309             | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | -111.60      | 22,824.40              |           |
| 63003 4418             | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | -77.00       | 148.00                 |           |
| 63003 4419             | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | -26.00       | 49.00                  |           |
| 63003 4428             | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNYCH | 77.00        | 77.00                  |           |
| 63003 4429             | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNYCH | 26.00        | 26.00                  |           |
| 630 63003              | ZADANIA W ZAKR. UPOWSZ. TURYS. | 0.00         | 357,701.00             |           |
| 630**                  | TURYSTYKA                      | 0.00         | 358,201.00             |           |
| 70095 6050             | WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET  | -200,000.00  | 28,000.00              |           |
| 700 70095              | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | -200,000.00  | 31,870.00              |           |
| 700**                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA        | -200,000.00  | 288,458.00             |           |
| 75413 3020             | WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.  | -1,500.00    | 15,500.00              |           |
| 75413 4210             | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.    | 2,000.00     | 43,456.00              |           |
| 75413 4300             | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | -500.00      | 9,000.00               |           |
| 754 75413              | POZOSTAŁE JEDN. OCHR. PPOŻ.    |              | 416,722.00             |           |
| 75414 4210             | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.    | 600.00       | 600.00                 |           |
| 75414 4300             | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | -600.00      | 100.00                 |           |
| 754 75414 Z            | OBRONA CYWILNA                 |              | 700.00                 | ZAD. ZLEC |
| 754**                  | BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOŻ     |              | 802,672.00             |           |
| 80101 3020             | WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.  | -62.00       | 30,562.00              |           |
| 80101 4010             | WYNAGRODZENIA OSOBOWE          | 27,470.00    | 1,819,903.00           |           |
| 80101 4110             | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | -7,733.00    | 344,480.00             |           |
| 80101 4120             | SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY       | -454.00      | 46,990.00              |           |
| 80101 4170             | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | -3,380.00    | 11,060.00              |           |
| 80101 4210             | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.    | -343.00      | 34,863.00              |           |
| 80101 4260             | ZAKUP ENERGII                  | -8,648.00    | 156,158.00             |           |
| 80101 4270             | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | -3,000.00    | 31,412.00              |           |
| 80101 4280             | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | -403.00      | 1,533.00               |           |
| 80101 4300             | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | -3,872.00    | 103,617.00             |           |
| 80101 4420             | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNYCH | -147.00      |                        |           |
| 801 80101              | SZKOŁY PODSTAWOWE              | -572.00      | 2,879,172.00           |           |
| 80103 4010             | WYNAGRODZENIA OSOBOWE          | 2,883.00     | 91,440.00              |           |
| 80103 4110             | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 310.00       | 16,864.00              |           |
| 80103 4120             | SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY       | 70.00        | 2,336.00               |           |
| 801 80103              | ODDZ. PRZEDSZK. PRZY SZKOŁACH  | 3,263.00     | 122,563.00             |           |
| 80104 3020             | WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.  | 227.00       | 10,153.00              |           |
| 80104 4010             | WYNAGRODZENIA OSOBOWE          | -4,165.00    | 552,116.00             |           |
| 80104 4040             | DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE    | -350.00      | 44,650.00              |           |
| 80104 4110             | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | -7,194.00    | 102,562.00             |           |
| 80104 4120             | SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY       | -967.00      | 13,980.00              |           |
| 80104 4140             | WPLATY NA PFRON                | -177.00      | 6,273.00               |           |
| 80104 4170             | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | -650.00      | 1,850.00               |           |
| 80104 4210             | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.    | 2,396.00     | 34,940.00              |           |
| 80104 4260             | ZAKUP ENERGII                  | -1,120.00    | 48,673.00              |           |
| 80104 4270             | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | -160.00      | 10,985.00              |           |
| 80104 4300             | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 954.00       | 24,349.00              |           |
| 80104 4350             | OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.     | -267.00      | 1,028.00               |           |
| 80104 4410             | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | -39.00       | 13.00                  |           |
| 80104 4440             | ODPISY NA ZAKŁ. FUND. SW. SOCJ | 512.00       | 41,194.00              |           |
| 80104 6060             | WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED   | 11,000.00    | 11,000.00              |           |
| 801 80104              | PRZEDSZKOLA                    |              | 914,848.00             |           |
| 80104 4220             | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIWOŚCI        | -49.00       | 5,598.00               |           |
| 80104 4240             | ZAKUP POMOC. NAUK. DYDAKT. KSI | 49.00        | 6,044.00               |           |
| 801 80104 Z            | PRZEDSZKOLA                    |              | 18,640.00              |           |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

ZAD. ZLEC

GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 W 18  
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

Załącznik Nr 1  
do Uchw. Rady M. Nr XL/221/05  
z dnia 28.12.2005

| DZ Z ROZDZ §                     | NAZWA                         | ZMIANY<br>Zł       | PLAN PO ZMIANACH<br>Zł | UWAGI |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| 80146 4210                       | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.   | 260.00             | 760.00                 |       |
| 80146 4300                       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH       | -260.00            | 18,081.00              |       |
| 801 80146                        | DOKSZTAŁ. I DOSK. NAUCZYCIELI |                    | 26,971.00              |       |
| 801**                            | OSWIATA I WYCHOWANIE          | 2,691.00           | 5,496,325.00           |       |
| 85154 4170                       | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE      | 20.00              | 12,620.00              |       |
| 85154 4210                       | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.   | -20.00             | 2,980.00               |       |
| 851 85154                        | PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI   |                    | 137,764.00             |       |
| 851**                            | OCHRONA ZDROWIA               |                    | 137,764.00             |       |
| 92601 6050                       | WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET | -45,000.00         | 50,000.00              |       |
| 926 92601                        | OBIEKTY SPORTOWE              | -45,000.00         | 92,200.00              |       |
| 926**                            | KULTURA FIZYCZNA I SPORT      | -45,000.00         | 222,200.00             |       |
| <b>R A Z E M W Y D A T K I :</b> |                               | <b>-242,309.00</b> | <b>18,048,448.00</b>   |       |
| W TYM ZADANIA ZLECONE:           |                               |                    | 3,233,028.00           |       |
| INWESTYCJE:                      |                               | -234,000.00        | 1,390,050.00           |       |

*[Signature]*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar