

U C H W A Ł A NR XV/107/07

Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 listopada 2007r.m

w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska dokonuje następujących zmian w budżecie:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 42.138,00

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	O kwotę	Plan Po zmianach
200.000,00	851	85154	0480	30.438,00	230.438,00
-	600	60016	2700	11.700,00	11.700,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 31.920,00

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	O kwotę	Plan Po zmianach
550.316,00	700	70005	0870	31.920,00	518.396,00

§3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 270.760,00

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	O kwotę	Plan Po zmianach
65.000,00	600	60016	4300	24.400,00	89.400,00
56.805,00	630	63001	6059	2.628,00	59.433,00
110.460,00		63095	4170	600,00	111.060,00
46.837,00			4210	2.892,00	49.729,00
17.000,00			4260	211,00	17.211,00
200.156,00			4300	11.443,00	211.599,00
300.000,00	700	70001	4150	54.957,00	354.957,00
-		70005	4570	25.607,00	25.607,00
40.000,00			6050	18.560,00	58.560,00
35.000,00	750	75023	4430	9.000,00	44.000,00
-	754	75414	4170	300,00	300,00
73.561,00	801	80101	4210	1.163,00	74.724,00
368.360,00			4260	32.329,00	400.689,00
47.860,00		80110	4210	1.000,00	48.860,00
19.647,00		80114	4210	1.500,00	21.147,00
5.000,00	851	85153	4300	1.000,00	6.000,00
57.296,00		85154	4300	36.438,00	93.734,00
57.600,00	852	85203	4210	1.775,00	59.375,00

885.213,00		85214	3110	7.000,00	892.213,00
75.507,00		85219	4210	1.347,00	76.854,00
10.000,00	854	85415	3240	790,00	10.790,00
162.000,00	900	90003	4300	9.400,00	171.400,00
70.000,00	900	90095	6050	3.000,00	73.000,00
47.500,00	921	92120	6050	1.728,00	49.228,00
133.990,00	926	92605	4210	1.651,00	135.641,00
8.400,00			4260	4.000,00	12.400,00
-			4280	30,00	30,00
140.554,00			4300	10.000,00	150.554,00
-			4700	270,00	270,00
-			4750	175,00	175,00
-		92695	4010	3.000,00	3.000,00
-			4110	542,00	542,00
-			4120	74,00	74,00
-			4210	500,00	500,00
-			4260	500,00	500,00
-			4300	248,00	248,00
-			4350	80,00	80,00
-			4370	150,00	150,00
-			4430	420,00	420,00
-			4700	30,00	30,00
-			4740	22,00	22,00

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 100.191,00

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	O kwotę	Plan Po zmianach
490.000,00	600	60016	4270	9.400,00	480.600,00
3.000,00	630	63095	4110	210,00	2.790,00
500,00			4120	121,00	379,00
300,00	754	75414	4300	300,00	-
65.644,00	757	75704	8020	31.920,00	33.724,00
2.890,00	801	80101	4740	1.163,00	1.727,00
72.600,00		80104	4260	27.829,00	44.771,00
4.500,00		80110	4240	657,00	3.843,00
21.270,00			4260	4.500,00	16.770,00
1.200,00			4740	343,00	857,00
3.000,00		80114	4740	1.500,00	1.500,00
11.500,00	851	85153	4170	1.000,00	10.500,00
57.870,00		85154	4170	6.000,00	51.870,00
9.497,00	852	85203	4040	446,00	9.051,00
37.247,00		85219	4040	1.347,00	35.900,00
1.020,00			4350	820,00	200,00
1.140,00			4410	509,00	631,00
22.637,00	926	92605	4110	2.057,00	20.580,00
3.050,00			4120	39,00	3.011,00
65.700,00			4170	10.000,00	55.700,00
3.349,00			4440	30,00	3.319,00

§ 5

1. Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2007 r , które po zmianach wynoszą 4.753.411,00 , zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 6

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 31.097.094,00

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 35.682.141,00

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 4.585.047,00 jest kredyt długoterminowy , pożyczka długoterminowa i nadwyżka z lat ubiegłych. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródła przychodu i rodzaj rozchodu wystawione są w załączniku Nr 2.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

U Z A S A D N I E N I E

zmian w budżecie miasta na 2007 r

1. Zwiększa się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 30.438,00 , a jednocześnie zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na usługi- 10.438,00 i na monitoring – 20.000,00.
2. Zwiększa się dochody o środki z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 11.700,00 na dofinansowanie wykonania 4 witaczy miasta.
3. Zmniejsza się dochody na sprzedaży składników majątkowych o kwotę 31.920,00 i zmniejsza się wydatki poręczenia z tytułu spłaty kredytu przez WTBS.
4. Zmniejsza się wydatki w dziale 600 – transport i łączność na drogach publicznych o kwotę 9.400,00 na usługach remontowych (zimowe utrzymanie dróg) , a zwiększa się wydatki na usługach (omiatanie terenów miasta).
5. Zmniejsza się wydatki w dziale 630 – Turystyka – Ośrodek Wypoczynkowy w Kłębowie o kwotę 331 na pochodnych wynagrodzenia , a zwiększa się wydatki na usługach.
6. Zmniejsza się wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – obrona cywilna o kwotę 300,00 na usługach , a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
7. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 35.992,00 na zakupie papieru , energii elektrycznej w Przedszkolu , a zwiększa się wydatki na zakupie materiałów na drobne remonty oraz energię elektryczną w Szkole Pdst Nr 4.
8. Zmniejsza się wydatki w dziale 851 – Komisja d/s alkoholowych o kwotę 7.000,00 na wynagrodzeniach bezosobowych , a zwiększa się wydatki na usługach.
9. Zmniejsza się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 3.122,00 na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym , dostępie do usług internetowych i delegacjach a zwiększa się na zakup doposażenia kuchni w Środowiskowym Domu Samopomocy.
10. Zmniejsza się wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 12.126,00 na pochodnych wynagrodzenia , wynagrodzeniu bezosobowym i funduszu socjalnym , a zwiększa się na zakup sprzętu sportowego , przewozu zawodników , szkolenia bhp.
11. Nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 160.351,00m przeznacza się na :
 - wykonanie 4 witaczy miejskich – 12.700,00
 - wydatki inwestycyjne – punkt informacji turystycznej – 2.628,00
 - zakup art. przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych w Kłębowie oraz zatrudnienie pracownika w Wielochowie – 4.815,00
 - przygotowanie i realizacja działań okołokabaretowych związanych z organizacją Wieczorów Humoru i Satyry – 10.000,00
 - dopłata do remontu mieszkań w ABK po pożarze - 54.957,00
 - odsetki od podatku od nieruchomości dla Urzędu Gminy – 25.607,00
 - wydatki inwestycyjne – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań – 18.560,00
 - opłata do sądu od zarzutów w sprawie „ Budowa hali sportowej” przez Mitex – 9.000,00
 - zasiłki celowe dla poszkodowanych rodzin po pożarze – 7.000,00
 - wypłatę stypendium Burmistrza dla 1 ucznia – 790,00
 - wydatki inwestycyjne – budowa toalety wolnostojącej – 3.000,00
 - wydatki inwestycyjne – opracowanie ekspertyzy technicznej murów ul. Hoża i Dębowa – 1.728,00
 - opłatę za wodę i energię elektryczną za 2 rodziny po pożarze w Osir – 4.000,00
 - funkcjonowanie punktu informacji turystycznej -5.566,00