

**Uchwała NR XXVI / 170 /96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 1996 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Karpacz na 1996 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie Terytorialnym (tekst jednolity - Dz.Ustaw NR 13, poz. 74 z 1996 r., zm. Dz.U. Nr 58 z 1996 r. , poz.261) oraz Art. 37 Ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - Prawo Budżetowe (tekst jednolity - Dz.Ustaw NR 72, poz.34 z 1993 r., z póź.zmianami)

**RADA MIEJSKA w KARPACZU
uchwała co następuje :**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 188.355,00 zł, z tego :

- 1.1.Dochody z podatków i opłat - o kwotę 100.100,00 zł
- 1.2.Pozostałe dochody - o kwotę 82.655,00 zł
- 1.3.Subwencja ogólna - o kwotę 5.600,00 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 259.000,00 zł, z tego :

- 2.1.Dochody z majątku gminy - o kwotę 259.000,00 zł

i ustala się planowane dochody budżetu gminy, po uwzględnieniu zmian zawartych w załączniku NR 1 do niniejszej uchwały, w wysokości 8.484.828,40 zł , w tym : -

- dochody z podatków i opłat - kwota 1.653.397,00 zł
- dochody z majątku gminy - kwota 1.863.611,00 zł
- pozostałe dochody - kwota 1.951.455,00 zł
- subwencja ogólna - kwota 820.209,00 zł

§ 2.

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 381.050,00 zł, z tego :

- 3.1.Dotacje na finansowanie inwestycji - o kwotę 80.000,00 zł

4. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 310.405,00 zł, z tego :

- 4.1.Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej - o kwotę 17.980,00 zł

i ustala się planowane wydatki budżetu gminy, po uwzględnieniu zmian zawartych w załączniku NR 2 do niniejszej uchwały, w wysokości 8.416.895,40 zł, w tym :

- dotacje na finansowanie inwestycji - kwota 2.398.157,00 zł
- dotacja dla jednostek gospodarki pozabudżetowej - kwota 893.940,00 zł

§ 3.

Powstałą nadwyżkę budżetową w wysokości 67.933,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1996 r., po uwzględnieniu zmian, zawiera załącznik NR 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Szczegółowy podział kwot na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje, po wprowadzeniu zmian zawiera załącznik NR 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Karpacza

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Brudniak-Cieślak

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kulik

Załącznik NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej NR XXVI / 170/ 96
z dnia 30 grudnia 1996 roku

Dochody budżetu gminy na 1996 rok , wg źródeł (w PLN) - po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan W -14	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan W - 15
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat		1 553 297,00	115 100,00	-15 000,00	1 653 397,00
	Podatek rolny	51	2 960,00	300,00		3 260,00
	Podatek od nieruchomości	55	999 800,00	18 200,00		1 018 000,00
	Podatek leśny	53	37,00			37,00
	Podatek od środków transportowych	61	120 000,00	29 000,00		149 000,00
	Podatek opłacany w formie karty podat.	52	79 900,00	10 000,00		89 900,00
	Podatek od spadku i darowizn	56	4 100,00	3 000,00		7 100,00
	Podatek od posiadania psów	59	2 700,00	2 500,00		5 200,00
	Opłata skarbową	58	133 800,00	52 100,00		185 900,00
	Opłaty lokalne	57	210 000,00		-15 000,00	195 000,00
2.	Udziały w pod. st. dochód budżetu państwa		731 666,00			731 666,00
	1) 15% wpl. z pod. doch. od osób fizycznych	15	714 766,00			714 766,00
	2) 5% wpl. z pod. doch. od os. prawnych	16	16 900,00			16 900,00
3.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	42	1 200,00			1 200,00
4.	Dochody z majątku gminy w tym :		2 122 611,00	136 000,00	-395 000,00	1 863 611,00
	a) Dochody ze sprzedaży akcji	31	54 000,00	2 000,00		56 000,00
	b) Dochody z dzierżawy	33	50 000,00	5 500,00		55 500,00
	c) Dochody ze sprzedaży i prywatyzacji	35	1 782 726,00		-395 000,00	1 387 726,00
	d) Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	43		13 500,00		13 500,00
	e) Opłaty różne	64	235 885,00	115 000,00		350 885,00
5.	Pozostałe dochody w tym:		1 868 800,00	82 955,00	-300,00	1 951 455,00
	a) Dochody z usług	42	16 045,00			16 045,00
	b) Dochody Miejskiej Kolei Linowej	42	1 660 000,00	45 500,00		1 705 500,00
	c) Różne opłaty	64	3 000,00	6 000,00		9 000,00
	d) Środki z funduszu pracy (R.U.P.)	71	50 000,00	7 000,00		57 000,00
	e) Różne dochody	77	300,00		-300,00	
	f) Pieniężne darowizny	78	60 000,00			60 000,00
	g) Odsetki	81	79 455,00	24 455,00		103 910,00
6.	Dotacje celowe na zadania powierzone	49	41 323,00			41 323,00
7.	Dot. celowe na finans. zad. inwestycyjnych	50	100 000,00			100 000,00
8.	Środki na dofinans. zad.inwest.ze źr.pozab.	70	881 915,00			881 915,00
9.	Dot.cel.na dofin.własnych zad.inwest.gmin	86	80 000,00			80 000,00
10.	Dot.cel.na zad.zlecone	88	335 302,40			335 302,40
11.	Dotacje celowe na zadania własne	89	24 750,00			24 750,00
12.	Subwencja ogólna	90	814 609,00	5 600,00		820 209,00
13.	OGÓLEM DOCHODY :		8 555 473,40	339 655,00	-410 300,00	8 484 828,40

Załącznik NR 2
do Uchwały Rady Miejskiej NR XXVI / 170/ 96
z dnia 30 grudnia 1996 roku

**Wydatki budżetu gminy, wg działów klasyfikacji budżetowej
(w PLN) - plan po zmianach**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan W - 14	Korekta (-)	Korekta (+)	Plan W - 15
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki ogółem w tym:	8 487 540,40	-381 050,00	310 405,00	8 416 895,40
1	59	Łączność			30 000,00	30 000,00
2	70	Gospodarka komunalna	1 769 957,00	-107 800,00	39 100,00	1 701 257,00
3	74	Gosp. mieszk. oraz niem.usł.komunal.	1 641 695,00	-10 300,00	75 780,00	1 707 175,00
4	79	Oświata i wychowanie	1 441 793,00		37 000,00	1 478 793,00
5	83	Kultura i sztuka	96 190,00	-10 020,00	33 780,00	119 950,00
6	85	Ochrona zdrowia	12 000,00			12 000,00
7	86	Opieka społeczna	509 528,00			509 528,00
8	87	Sport i kultura fizyczna	88 500,00			88 500,00
9	88	Turystyka i wypoczynek	1 636 405,00	-165 500,00	5 440,00	1 476 345,00
10	89	Różna działalność	50 378,00			50 378,00
11	91	Administracja państw. i samorządowa	1 165 646,00	-25 930,00	89 305,00	1 229 021,00
12	93	Bezpieczeństwo publiczne	7 500,00			7 500,00
13	97	Różne rozliczenia	61 500,00	-61 500,00		0,00
14	99	Urzędy nacz.org.wł.,kontr. i sądown.	6 448,40			6 448,40

Załącznik NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej NR XXVI / 170 /96
z dnia 30 grudnia 1996 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1996 r.
(w PLN) - plan po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan W - 14	Korekta	Plan W - 15	Dział,Rozdz.
1.	2.	5.	6.	7.	8.
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE	1 947 500,00	-5 220,00	1 942 280,00	
1	Telefonizacja		30 000,00	30 000,00	59-5995
2	Ekologiczne zagospod.Wysypiska Śmieci	5 000,00		5 000,00	70-7221
3	Infrastruktura i uzbrojenie -Osiedle Skalne	195 000,00		195 000,00	70-7395
4	Telefonizacja	30 000,00	-30 000,00	0,00	
5	Kanalizacja-oczyszcz. ścieków,kolektory	265 000,00		265 000,00	70-7395
6	Gazyfikacja - sieć gazowa	140 000,00	-80 000,00	60 000,00	70-7395
7	Elektryfikacja ul.Mickiewicza	20 000,00		20 000,00	70-7395
	Razem poz. 3 - 7	650 000,00	-110 000,00	540 000,00	
8	Gazyfikacja - modern.kotłowni	957 000,00	74 780,00	1 031 780,00	74-7695
9	Budowa wyciągów narciarskich	335 500,00		335 500,00	88-8895
II	INWESTYCJE ROZPOCZYNANE w br	530 657,00	-74 780,00	455 877,00	
1	Modernizacja sieci kanaliz.burzowej	60 657,00	2 200,00	62 857,00	70-7395
2	Modernizacja sieci wodociągowej	44 000,00		44 000,00	70-7395
	Razem poz. 1 - 2	104 657,00	2 200,00	106 857,00	
3	Gazyfikacja - przebieg gazowe	50 000,00		50 000,00	74-7695
4	Zakup prawa wiecz. użyt.k.gruntu i gruntów	67 000,00		67 000,00	74-7552
5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	200 000,00		200 000,00	79-7911
6	Zakup śr.trw.o charakt.wyposaż.-Muzeum Zab.		3 020,00	3 020,00	83-8311
6	Budowa narciarskiej trasy biegowej	60 000,00	-60 000,00	0,00	
7	Rada M. -zakup śr.trw.o charakt.wyposaż.	4 000,00		4 000,00	91-9144
8	Urząd Miejski - zakup sprzętu komputerowego	25 000,00		25 000,00	91-9146
9	Zakup i instalacja systemu p/włamaniowego	20 000,00	-20 000,00	0,00	
	Razem poz. 8 - 9	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	
III	OGÓŁEM : I + II	2 478 157,00	-80 000,00	2 398 157,00	

Załącznik NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej NR XXVI / 170/96
z dnia 30 grudnia 1996 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH oraz ŚRODKÓW SPECJALNYCH
(w PLN) - plan po zmianach**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początku roku	PRZYCHODY		ROZCHODY		Stan f-szu obrot. na koniec roku
				ogółem:	w tym : dot. z budż.	ogółem :	w tym : wynagrodz.	
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.
70	7011	M.Z.U.K.W i K	88 225,00	1 415 000,00	45 000,00	1 289 286,00	747 238,00	213 939,00
74	7411	Z-d Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	1 186 635,00	318 635,00	1 170 635,00	201 241,00	16 000,00
79	8211	Przedszkola Publiczne	520,00	491 270,00	356 570,00	488 270,00	276 200,00	3 520,00
79	8295	Poz.dział. - Stołówka szkolna	2 805,00	109 300,00	8 300,00	110 828,00		1 277,00
83	8322	Biblioteka	0,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	10 710,00	0,00
83	8332	Centrum Rekreacji i Kultury	18 079,00	168 750,00	48 000,00	131 829,00	42 013,00	55 000,00
83	8311	Muzeum Zabawek	12 000,00	104 980,00	6 980,00	106 980,00	39 700,00	10 000,00
88	8826	Centrum Inform. i Turyst. i Kultury	0,00	147 905,00	89 205,00	114 185,00	73 956,00	33 720,00
		RAZEM :	121 629,00	3 645 090,00	893 940,00	3 433 263,00	1 391 058,00	333 456,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
w KARPACZU NR XXVI / 170 /96
z dnia 30 grudnia 1996 roku**

DOCHODY

Korekty planowanych na 1996 rok dochodów budżetowych dokonano na podstawie ich rzeczywistego wykonania za okres od 01 stycznia do 15 grudnia 1996 r. , na podstawie Sprawozdania Rb - 25 otrzymanego z Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze o wykonanych dochodach budżetowych za okres od początku roku do 30.11.1996 r. oraz na podstawie sprawozdań Rb - 25 napływających z Urzędów Skarbowych z terenu całej Polski o wykonaniu dochodów budżetowych z tytułu opłaty skarbowej.

Doplanowanie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości (kwota 18.200 zł) wynika z uzyskania ponad planowaną kwotę dochodów z tego tytułu.

Podobnie uzyskanie ponad planowaną kwotę dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych - kwota 29.000 zł) upoważnia do zwiększenia planu dochodów z tego tytułu.

Uzyskanie dochodów w wysokości 2.500 zł ponad zaplanowane w budżecie kwoty z tyt. podatku od posiadania psów upoważnia do zwiększenia planu dochodów tego podatku.

Zwiększenia planowanych kwot z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej dokonano na podstawie wyżej wymienionych sprawozdań Rb - 25 nadesłanych z Urzędów Skarbowych.

Zmniejszenie o kwotę 15.000 zł dochodów z tytułu opłat lokalnych spowodowane jest niższym od planowanego wykonaniem dochodów z tytułu opłaty targowej oraz opłat miejscowych w związku z mniejszym niż oczekiwano ruchem turystycznym w okresie sezonu letniego.

Zgodnie z danymi liczbowymi wykazanymi w załączniku NR 1 do uchwały Rady Miejskiej, **planowane do realizacji w 1996 r. dochody z podatków i opłat " per saldo " ulegają zwiększeniu o kwotę 100.100 zł.**

Zwiększenie o kwotę 136.000 zł dochodów z majątku gminy możliwe jest dzięki uzyskaniu wyższych o 2.000 zł od planowanych, dochodów ze sprzedaży akcji, o 5.500 zł wyższych dochodów z tyt. dzierżawy, o 13.500 zł nie planowanych wcześniej dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych zlikwidowanego CRiK oraz uzyskaniu o kwotę 115.000zł ponad plan dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Niestety, pomimo usilnych starań, przeprowadzania wielokrotnie przetargów, ogłaszania w prasie ogólnopolskiej informacji o przetargach, nie udało się osiągnąć planowanych kwot ze sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji stąd też korekta planowanych dochodów budżetowych z tego tytułu o kwotę 395.000 zł.

Per saldo dochody z majątku gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 259.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały).

Per saldo o kwotę 82.655 zł zwiększa się planowane pozostałe dochody. Zwiększenie dochodów możliwe jest dzięki uzyskaniu wyższych niż planowano dochodów z usług Miejskiej Kolei Linowej w okresie od 01.01 do 15.12.1996 r. o kwotę 45.500 zł, uzyskaniu wyższych dochodów z tytułu opłat różnych pobieranych przez Urząd Miejski, dodatkowemu wpływowi środków z Rejonowego Urzędu Pracy w wysokości 7.000 zł oraz uzyskaniu dodatkowych dochodów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych (kwota 24.455 zł).

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 300 zł planowane dochody z tyt. kar za zajęcie pasa drogowego, ponieważ w okresie od 01.01 do chwili obecnej nie zostały takie kary nałożone.

Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów Nr ST6-444-58/96 z dnia 29.11.1996 r. zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej na zadania oświatowe.

Reasumując : zwiększenie dochodów o kwotę 339.655 zł przy jednoczesnym ich zmniejszeniu o kwotę 410.300 zł powoduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 70.645 zł t.j. z kwoty 8.555.473,40 zł do kwoty 8.484.828,40 zł.

WYDATKI

Korekta budżetu, po stronie wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne (zmniejszenie per saldo w wysokości 80.000 zł), dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej (zwiększenie per saldo o kwotę 17.980 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (zmniejszenie per saldo o kwotę 8.625 zł).

W wydatkach inwestycyjnych przeniesieniu, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, ulega kwota 30.000 zł, którą to kwotę przenosi się z poz.4 "Telefonizacja" (z Działu 70, Rozdział 7395) do Działu 50, Rozdział 5995 - poz. 1 w "Inwestycjach Kontynuowanych", załącznika Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej " Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1996 r.(w PLN) - plan po zmianach. Planowaną do wydatkowania kwotę 80.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Gazyfikacja - sieć gazowa" przenosi się na :

- finansowanie zadania pn. "Gazyfikacja - modernizacja kotłowni " (w wysokości 74.780 zł z przeznaczeniem na opłacenie nie podlegającego odliczeniu podatku VAT, na wykonanie dodatkowych prac których nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji oraz na wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i efektów ekologicznych)

- finansowanie zadania pn. " Modernizacja sieci kanalizacji burzowej " (w wysokości 2.200 zł na opłacenie prac związanych z nadzorem inwestorskim oraz wykonaniem uproszczonej dokumentacji technicznej modernizacji mostu przy ul.Konstytucji 3 Maja 55)

- na zakup środka trwałego o charakterze wyposażenia (kserokopiarka) na potrzeby Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego (kwota 3.020 zł).

Ponadto korekcie in minus ulegają planowane wydatki inwestycyjne na budowę narciarskiej trasy biegowej, której to budowa nie może zostać rozpoczęta w roku bieżącym zarówno ze względów atmosferycznych jaki i technicznych (kwota 60.000 zł) oraz planowane wydatki na zakup i instalację systemu przeciwlamaniowego w siedzibie Urzędu Miejskiego (kwota 20.000 zł).

Zwiększenie per saldo o kwotę 17.980 zł dotacji dla jednostek pozabudżetowych wynika z potrzeby dokonania korekty in minus kwoty 7.000 zł dotacji dla Centrum Rekreacji i Kultury (z planowanej kwoty dotacji 55.000 zł do czasu likwidacji wykorzystano kwotę 48.000 zł), korekty in minus kwoty 3.020 zł dotacji dla Miejskiego Muzeum Zabawek oraz zwiększenia o kwotę 15.000 zł dotacji dla Przedszkola Publicznego z przeznaczeniem na pokrycie płac pracowników przedszkoli oraz dodatkowych kosztów związanych z remontami dachów w obu przedszkolach.

Ponadto o kwotę 3.000 zł zwiększa się planowaną w budżecie gminy kwotę dotacji dla stołówki szkolnej działającej na zasadzie środka specjalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, o kwotę 4.560 zł zwiększa się planowaną dotację na działalność Biblioteki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów płac wraz z pochodnymi oraz na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu opału na potrzeby biblioteki. O kwotę 5.440 zł zwiększa się planowaną dotację dla Centrum Informacji Turystycznej i Kultury z przeznaczeniem na opłacenie czynszu najmu za Kino "Śnieżka".

O kwotę 8.625,00 zł per saldo zmniejsza się pozostałe wydatki budżetu gminy na 1996 r.

Oszczędności w bieżących wydatkach w rozdziale 7523 "Ochotnicze Straże Pożarne", w rozdziale 7551 " Opracowania geodezyjne i kartograficzne ", w rozdziale 8825 " Upowszechnianie Turystyki (tzw. promocja miasta), w rozdziale 8895 "Pozostała działalność" (Miejska Kolej Linowa) oraz pozostająca rezerwa ogólna pozwalają na dokonanie korekt in plus w tych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, gdzie wykonanie wydatków do końca bieżącego roku może być wyższe od zakładanego w planie.

Ze względu na zatrudnieni większej niż zakładano liczby osób w ramach robót publicznych konieczne jest dodatkowe zaplanowanie wydatków na płace wraz z pochodnymi dla tych osób oraz na zakup odzieży ochronnej i roboczej należnej przy wykonywaniu tego rodzaju prac. (w Rozdziale 7221 - "Oczyszczanie miasta doplanowuje się z tego tytułu kwotę 24.500 zł).

Zaplanowana w Rozdziale 7231 " Zieleń w miastach " kwota 10.800 zł przeznaczona zostanie na zapłacenie rachunków za wycinkę chorych drzew w lasach miejskich i na zabezpieczenie młodych sadzonek drzew w mieście przed mrozami.

Kwota 3.000 zł w dziale 7262 "Oświetlenie ulic " przeznaczona zostanie na opłacenie faktury za usunięcie nieprzewidzianej awarii oświetlenia ulicznego przy ul.Linowej.

Kwotę 800 zł w rozdziale 7395 "Pozostała działalność" przeznacza się na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej.

Zaplanowaną dodatkowo kwotę 19.000 zł dla szkoły podstawowej przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę, wypłatę odprawy dla zwalnianego pracownika oraz na zapłacenie za m-c grudzień rachunku za dowóz dzieci z Karpacza Górnego do szkoły w Karpaczu.

Doplanowuje się w budżecie gminy w Rozdziale 8332 - " Ośrodki Kultury" kwotę 26.200 zł z przeznaczeniem na spłatę przejętych przez Urząd Miejski zobowiązań zlikwidowanego CRiK, głównie wobec ZUS w Kamiennej Górze, wobec Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze (zaległy podatek VAT) oraz zaległych zobowiązań wobec Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu.

Zwiększa się o kwotę 5.700 zł wydatki w Rozdziale 9144 - " Rada Miejska" z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej i członków komisji .

Zwiększa się o kwotę 78.975 zł planowane wydatki w Rozdziale 9146 - "Urząd Miejski" z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nowo zatrudnionych w II półroczu bieżącego roku pracowników, których zatrudnienia nie planowano w momencie uchwalania budżetu na 1996 r. (płace dla gońca, konserwatora, inspektora d/s zamówień publicznych, inspektora O.C, podinspektora d/s dodatków mieszkaniowych,inspektora d/s drogownictwa, pracownika Straży Miejskiej, sekretarki w miejsce odchodzącej na urlop macierzyński sekretarki).

Ponadto w miesiącu grudniu należy wypłacić odprawę oraz ekwiwalent za urlop osobie odchodzącej na rentę inwalidzką oraz wypłacić nagrody jubileuszowe dla pracowników, którzy nabyli praw do tych nagród.

Zwiększenia planowanych kwot wymagają również wydatki na zapłacenie faktur za rozmowy telefoniczne, telexy oraz usługi poczty, których opłaty wzrosły w bieżącym roku.

Wydatki budżetu gminy, wg działów klasyfikacji budżetowej, po uwzględnieniu korekt przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/170/96.

Reasumując : zmniejszenie wydatków o kwotę 381.050,00 zł przy ich jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 310.405,00 zł powoduje zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 70.645 zł t.j. z kwoty 8.487.540,40 zł do kwoty 8.416.895,40 zł.