

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 uchwała co następuje:

§ 1

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

I. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 586.924 zł, z tego zwiększa się:

1. Wpływy z usług o 31.000 zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 555.924 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 604.688 zł, z tego

1. Zwiększa się wydatki w dziale 630 – Turystyka, o 257.618 zł, w tym na realizację wydatków majątkowych o 103.999 zł
2. Zwiększa się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, o 9.286 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o 254.000 zł
4. Zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 35.020 zł
5. Zwiększa się wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o 48.764 zł
6. Zwiększa się wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach), o 12.000 zł
7. Zmniejsza się wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, o 12.000 zł

III. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

1. W dziale 630 – Turystyka, na kwotę 35.430 zł
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę 50.000 zł
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie (zadania zlecone), na kwotę 17.640 zł
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, na kwotę 19.080 zł
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na kwotę 603 zł

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody budżetu miasta w wysokości	16.552.176 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	17.257.091 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	1.684.746 zł

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

§ 2

Źródłem pokrycia wzrostu wydatków w kwocie 17.764 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

§ 3

W § 3 oraz w załączniku nr 2 uchwały Nr XXXIII/176/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 29 kwietnia 2005 roku oraz uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 18 czerwca 2005 r. wyrażenie „Wieloletni program inwestycyjny” zastępuje się wyrażeniem „program zadań wieloletnich”.

§ 4

1. Ustala się wartości zadania pn.: Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów” w programie zadań wieloletnich określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do programu zadań wieloletnich wprowadza się zadanie pn.: Promocja systemu turystycznego Kowar – Mała Űpa – Pec pod Sneřkou ” określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

1. Wzrost dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wynika ze wzrostu sprzedaży lokali użytkowych oraz działek budowlanych.
2. Wzrost dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotyczy opłat za pobyt dzieci na koloniach.

### II. WYDATKI

1. Zmiany wydatków w dziale 630 – Turystyka, wynikają z:
  - 1) przesunięcia planowanych wydatków w zakresie promocji miasta, w kwocie 9.286 zł, do działu 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Powstanie tego rozdziału wynikiem z ostatnich zmian klasyfikacji budżetowej.
  - 2) realizacji zadania pn. **Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów** w ramach Współpracy Przygranicznej PHARE
  - 3) wprowadzenia do budżetu programu pn.: **Promocja systemu turystycznego Kowar – Mała Ůpa – Pec pod Sneřkou**, współfinansowanego z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA
2. Wzrost wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpořarowa, dotyczy zakupu samochodu i sprzętu dla OSP Kowary w ramach realizacji projektu **Transgraniczna ochrona środowiska oraz zwalczanie klęsk żywiołowych na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego**, współfinansowanego z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA.
3. Wzrost wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotyczy wypłaty odpraw dla odchodzących na emeryturę nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3. Przesuniecie wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie zadań zleconych dotyczy realizacji zadania pn, „Wychowanie przedszkolne dzieci romskich” w ramach **Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2005 r.** przez Przedszkole Publiczne nr 1.
4. Zmiany wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynikają ze wzrostu wskaźnika kosztów obsługi świadczeń rodzinnych z 2 % do 3 %.
5. Wzrost wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotyczy kosztów organizacji kolonii letnich
6. Przesuniecie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotyczy pokrycia z kosztów założenia spółki z o.o. pn. **Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji**, której udziałowcem w 20 % jest Gmina Kowary. Wydatki dotyczą kosztów aktu notarialnego i rejestracji w sądzie.
7. Wzrost wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wynika z przesunięcia kwoty 12.000 zł, przeznaczonej na organizację „Dni Kowar”, z działu 926 – Kultura fizyczna i sport. Tym samym Miejski Ośrodek Kultury zajmie się całością organizacji i finansowania „Dni Kowar”. Po zwiększeniu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację „Dni Kowar” zostało przeznaczonych 32.000 zł.

*Apur.*

Z Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ	UWAGI
<b>D O C H O D Y :</b>				
70005 0870	WPŁYWY ZE SPRZED. SKŁAD. MAJ.	555,924.00	1,091,407.00	
00 70005	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚC	555,924.00	1,289,407.00	
00**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555,924.00	1,289,407.00	
85412 0830	WPŁYWY Z USŁUG	31,000.00	31,000.00	
54 85412	KOLONIE, OROZY I INNE F. WYP.	31,000.00	31,000.00	
54**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	31,000.00	143,029.00	
<b>A Z E M D O C H O D Y :</b>				
	W TYM ZADANIA ZLECONE:	586,924.00	16,552,176.00	3.5
			2,393,646.00	



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
<b>W Y D A T K I :</b>				
63003 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	-209.00		
63003 4111	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	542.00	542.00	
63003 4112	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	181.00	181.00	
63003 4118	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	604.00	604.00	
63003 4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	101.00	101.00	
63003 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-30.00		
63003 4128	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	43.00	43.00	
63003 4129	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	14.00	14.00	
63003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	-6,080.00		
63003 4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3,148.00	3,148.00	
63003 4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1,049.00	1,049.00	
63003 4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1,752.00	1,752.00	
63003 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	584.00	584.00	
63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-16,836.00	2,000.00	
63003 4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	7,739.00	7,739.00	
63003 4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,579.00	2,579.00	
63003 4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	8,125.00	8,125.00	
63003 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,709.00	2,709.00	
63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-12,514.00	67,414.00	
63003 4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11,271.00	11,271.00	
63003 4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,757.00	3,757.00	
63003 4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87,038.00	87,038.00	
63003 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41,512.00	41,512.00	
63003 4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	225.00	225.00	
63003 4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	75.00	75.00	
63003 4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12,180.00	12,180.00	
63003 4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4,060.00	4,060.00	
63003 6061	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	2,999.00	2,999.00	
63003 6062	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	1,000.00	1,000.00	
63003 6068	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	75,000.00	75,000.00	
63003 6069	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	25,000.00	25,000.00	
0 63003	ZADANIA W ZAKR. UPOWSZ. TURYS	257,618.00	372,701.00	
0**	TURYSTYKA	257,618.00	373,201.00	
75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3,000.00	5,000.00	
75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,286.00	14,286.00	
) 75075	PROMOCJA JEDN. SAM. TERYTOR.	9,286.00	19,286.00	
)**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9,286.00	2,269,281.00	
75412 6068	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	228,000.00	228,000.00	
75412 6069	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	76,000.00	76,000.00	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	304,000.00	378,350.00	
5413 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-50,000.00	23,200.00	
75413	POZOSTAŁE JEDN. OCHR. PPOŻ.	-50,000.00	416,722.00	
**	BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOŻ	254,000.00	802,672.00	
0101 3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.	35,020.00	36,554.00	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35,020.00	2,876,112.00	
104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2,696.00	2,696.00	
104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	486.00	486.00	
104 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	66.00	66.00	
104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1,300.00	1,300.00	
104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3,816.00	3,816.00	
104 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ZYWIŁOŚCI	3,990.00	3,990.00	
104 4240	ZAKUP POMOC. NAUK. DYDAKT. KSI	5,286.00	5,286.00	
104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-17,640.00	1,000.00	

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ	UWAGI
85212 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	50.00	200.00	
85212 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	-18,580.00	1,981,600.00	
85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	10,682.00	34,000.00	
85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	2,100.00	6,300.00	
85212 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	281.00	860.00	
85212 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	-500.00	500.00	
85212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3,696.00	8,054.00	
85212 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,687.00	5,000.00	
85212 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	584.00	1,284.00	
852 85212 Z	SWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD		2,041,000.00	ZAD.ZLEC
852**	POMOC SPOŁECZNA		4,109,420.00	
85412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48,764.00	48,764.00	
854 85412	KOLONIE, OBOZY I INNE F.WYP.	48,764.00	48,764.00	
854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	48,764.00	160,793.00	
90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-603.00	18,397.00	
90095 6010	WYD.NA ZAKUP AKCJI I UDZIAŁ	603.00	10,603.00	
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		36,275.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.		1,032,468.00	
92109 2480	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KUL	12,000.00	314,450.00	
921 92109	OSRODKI KULTURY	12,000.00	314,450.00	
921**	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD	12,000.00	459,532.00	
92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-12,000.00	22,500.00	
926 92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	-12,000.00	130,000.00	
926**	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-12,000.00	313,200.00	
<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>		604,688.00	17,257,091.00	3.5
W TYM ZADANIA ZLECONE:			2,393,646.00	
INWESTYCJE:		358,602.00	1,684,746.00	21.3

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

## PROGRAM ZADAŃ WIELOLETNICH NA LATA 2005 – 2007

Nazwa programu	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Rozdział	Planowana wartość programu w zł	Okres realizacji programu	Udział własny Gminy Kowary w zł (brutto)		
						w 2005 roku	w 2006 roku	w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wytyczeniu, oznakowaniu i promocji ścieżek przyrodniczych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.</li> <li>2. Utworzenie Gminnego Centrum Wolontariatu w zakresie organizacji turystyki</li> <li>3. Zorganizowanie cyklu konferencji pt. „Rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych”</li> <li>4. Opracowanie i wydanie przewodnika dla osób niepełnosprawnych</li> </ol>	Urząd Miejski w Kowarach Euroregion Nysa	63003	103 460	2005 – 2006	12 626	13 238	
<b>Promocja systemu turystycznego Kowary-Mala Upa-Pec pod Snieżkou</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Połączenie i zintensyfikowanie systemu Transgranicznej promocji turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego.</li> <li>2. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej.</li> <li>3. Wzmocnienie współpracy polsko-czesk.</li> </ol>	Urząd Miejski w Kowarach Interreg III A Polska-Czechy	63003	339 352	2005 – 2007	69 995	21 484	21 484



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach  
Tadeusz Cwynar