

UCHWAŁA Nr XLI/234/06
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 13 lutego 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 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 uchwała co następuje:

§ 1

W planie budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zmniejsza się dochody o 302.822 zł, z tego:
1. Zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty wieczystego użytkowania, o 17.000 zł
 2. Zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 185.822 zł
 3. Zmniejsza się podatek od nieruchomości osób prawnych o 100.000 zł
- II. Zwiększa się wydatki o 569.103 zł, z tego
1. Zwiększa się wydatki w dziale 630 – Turystyka, o 72.220 zł
 2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o 7.147 zł
 3. Zwiększa się wydatki w dziale 710 - Działalność usługowa, o 29.928 zł
 3. Zwiększa się wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o 60.000 zł
 5. Zmniejsza się wydatki w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, o 7.000 zł
 6. Zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne w zakresie opracowania dokumentacji zagospodarowania nieruchomości przyjętych od PTTK na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 – 81.000 zł
 - 2) dotację celowej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 150.000 zł
 6. Zwiększa się wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, o 10.000 zł
 7. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 41.000 zł
 8. Zwiększa się wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, o 124.808 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Zjazd Saniami Rogatymi”, o 12.500 zł
 - 2) zwiększa się wydatki inwestycyjne (budowa boisk osiedlowych) o 137.308 zł.
- III. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i parafami w dziale:
1. 752 - Obsługa długu publicznego na kwotę 530 zł
 2. 851 - Ochrona zdrowia, na kwotę 10.000 zł
- IV. Dokonuje się przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 – Transport i łączność w ten sposób, że :
- 1) zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne nr 600/3/06 pn.: „Usunięcie kolizji drogowej w ciągu ul. Kościuszki 22” o 6.000 zł
 - 2) zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne o nr 600/6/06 pn.: „Wykonanie oznakowania pionowego w ciągu ul. Chopina” o 6.000 zł
- V. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dochody budżetu miasta w wysokości | 18.638.276 zł |
| Wydatki budżetu miasta w wysokości | 20.459.202 zł |
| w tym wydatki majątkowe w wysokości | 2.352.794 zł |

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

§ 2

- Źródło pokrycia wzrostu wydatków nad dochodami w kwocie 871.925 zł stanowią:
- 1) umorzenie spłaty kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 250.999 zł
 - 2) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 620.926 zł

§ 3

Do programu zadań wieloletnich, zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wprowadza się realizację projektu pn.: „Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

UZASADNIENIE

I. Dochody

Zmiany dochodów budżetu miasta wynikają z prognozy opartej na realizacji planu dochodów w 2005 roku.

II. Wydatki

1. Wzrost wydatków w dziale 630 – Turystyka, o 72.220 zł dotyczy realizacji programu pn.: „Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi”
2. Wzrost wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotyczy podatku od nieruchomości opłacanego przez Gminę za nieruchomości przejęte od Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
3. Wzrost wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, dotyczy wykonania planu miejscowego dla obszaru stacji narciarskiej w Kowarach
4. Wzrost wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotyczy pokrycia kosztów wynikających z art. 13 ustawy o Policji (Dz.U. z 2002 Nr 7 poz. 58):
5.000 zł – nagród dla policjantów
55.000 zł – utrzymania 2 dodatkowych etatów Policji w Komisariacie Policji w Kowarach
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, wynika z umorzenia spłaty 5 % kredytu z Banku Ochrony Środowiska.
6. Wzrost wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotyczy:
1) wydatków inwestycyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji zagospodarowania nieruchomości przyjętych od PTTK na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 – 81.000 zł
2) dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przeznaczonej na remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, w którym prowadzone jest Gimnazjum. Tym samym łączna dotacja na remont instalacji elektrycznej wyniesie 300.000 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, dotyczy finansowania zadania w zakresie zwalczania narkomanii.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego ulicy Bukowej.
9. Wzrost wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, dotyczy urealnienia wysokości nakładów inwestycyjnych na budowę trzech boisk osiedlowych do kwoty 387.308 zł

GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W OZ
W DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 1

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Mi. Nr XL1/234/06
z dnia 13.02.2006

DZ. Z ROZDZ. §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
D O C H O D Y :				
70005 0470	WPŁYWY Z OPŁAT WIECZ. UŻYTK.	-17,000.00	85,000.00	
70005 0870	WPŁYWY ZE SPRZED. SKŁAD. MAJ.	-165,822.00	785,000.00	
700 70005	GOSF. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚC.	-202,822.00	932,700.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-202,822.00	932,700.00	
75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	-100,000.00	2,660,000.00	
756 75615	WPŁYWY POD. I OPŁAT OS. PRAW.	-100,000.00	2,818,685.00	
756**	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZ.	-100,000.00	7,916,025.00	
R A Z E M D O C H O D Y :		-302,822.00	18,638,276.00	
W TYM ZADANIA ZLECONE:			4,652,652.00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ Z ROZDZ	NAMWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
W Y D A T K I :				
63003 4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,125.00	24,125.00	
63003 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	375.00	8,043.00	
63003 4268	ZAKUP ENERGII	375.00	375.00	
63003 4269	ZAKUP ENERGII	125.00	125.00	
63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,000.00	31,750.00	
63003 4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43,290.00	87,863.00	
63003 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14,430.00	41,788.00	
63003 4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1,875.00	1,875.00	
63003 4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	625.00	625.00	
630 63003	ZADANIA W ZAKR.OPOWSZ.TURYS	72,220.00	272,176.00	
630**	TURYSTYKA	72,220.00	272,676.00	
70005 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7,087.00	137,087.00	
70005 4500	POZ.POD.NA RZECZ BUDŻET.JST	60.00	350.00	
700 70005	GOSP.GRANTAMI I NIERUCHOMOŚ	7,147.00	237,437.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7,147.00	402,759.00	
71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2,000.00	7,000.00	
71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27,928.00	127,928.00	
710 71004	PLANY ZAGOSPODAR.PRZESTRZEN	29,928.00	134,928.00	
710**	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29,928.00	187,928.00	
75495 2950	WPŁATY JEDN.NA RZECZ GR.SP.	60,000.00	60,000.00	
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60,000.00	60,000.00	
754**	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOZ	60,000.00	881,971.00	
75702 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530.00	530.00	
75702 8010	ROZLICZ.Z BANKAMI DOT.DRUBU	-7,530.00	33,000.00	
757 75702	USŁUGA KREDYTÓW I POZYCZEK	-7,000.00	33,530.00	
757**	USŁUGA DRUBU PUBLICZNEGO	-7,000.00	100,450.00	
80101 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	81,000.00	81,000.00	
801 80101	USŁUGI PODSTAWOWE	81,000.00	2,938,572.00	
80110 2880	DOT.CEL.GMINY DLA POWIATU	150,000.00	1,840,709.00	
801 80110	OSWIATA	150,000.00	1,840,709.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	231,000.00	5,897,318.00	
85103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,000.00	20,000.00	
851 85103	ZWALCZANIE NARKOMANII	20,000.00	20,000.00	
85104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-10,000.00	32,050.00	
851 85104	PRZECIWDZIAŁ.ALKOHOLIZMOWI	-10,000.00	130,000.00	
851**	OSWIATA I WYCHOWANIE	10,000.00	130,000.00	
90015 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	41,000.00	71,000.00	
900 90015	OSWIETLENIE ULIC	41,000.00	451,780.00	
900**	GOSP.KOMUNALNE I OCHR.SROD.	41,000.00	1,007,863.00	
92601 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	137,308.00	422,308.00	
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	137,308.00	427,508.00	
92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	-500.00	2,000.00	
92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-1,500.00	3,500.00	
92605 4260	ZAKUP ENERGII	-500.00		
92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-10,000.00	20,000.00	
926 92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	-12,500.00	123,500.00	
926**	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124,808.00	351,008.00	
R A Z E M W Y D A T K I :		565,103.00	20,459,202.00	2.8
W TYM ZAPLANIA ZLECONE:			4,652,852.00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

[Signature]

GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W OZ
WÓ DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Mi. Nr XLII/234/06
z dnia 13.02.2006

* DZ. Z. ROZDZ. §	NAZWA	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	UWAGI
		zł	zł	
	INWESTYCJE:	256,308.00	2,352,794.00	11.0



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
Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów	1. Wytyczeniu, oznakowaniu i promocji ścieżek przyrodniczych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 2. Utworzenie Gminnego Centrum Wolontariatu w zakresie organizacji turystyki 3. Zorganizowanie cyklu konferencji pt. „Rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” 4. Opracowanie i wydanie przewodnika dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Kowarach Euroregion Nysa	63003	103 460	2005 – 2006	12 626	13 238	
Promocja systemu turystycznego Kowary-Mała Upa-Pec pod Szeżkon	1. Połączenie i zintensyfikowanie systemu transgranicznej promocji turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego. 2. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej. 3. Wzmocnienie współpracy polsko-czeskiej	Urząd Miejski w Kowarach Interreg III A Polska-Czechy	63003	339 352	2005 – 2007	69 995	21 484	21 484
Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatyimi	1. Wykorzystanie ciekawej wspólnej tradycji do stworzenia nowych lokalnych produktów i usług turystycznych 2. Zwiększenie liczby turystów krajowych i zagranicznych na obszarze pogranicza 3. Promocja Gminy i zwiększenie jej oferty turystycznej	Urząd Miejski w Kowarach Interreg III A Polska-Czechy	92605	204 160	2006 – 2007		40 955	25 085