

UCHWAŁA Nr XXIX/155/05  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH  
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i 9 litera „d”, „e” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 124 i art. 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje:

§ 1		
1. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł		<b>15.630.080 zł</b>
z tego:		4.316.400 zł
1) wpływy z podatków i opłat		120.000 zł
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		2.971.629 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		250.912 zł
4) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta		672.600 zł
5) dochody z majątku gminy		107.988 zł
6) pozostałe dochody własne		
7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin		357.100 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		2.362.006 zł
9) dotacje otrzymane z funduszy celowych		90.633 zł
10) subwencje ogólna z budżetu państwa		4.380.812 zł
z tego:		
- część oświatowa	3.277.735 zł	
- część równoważąca	377.563 zł	
- część wyrównawcza	725.514 zł	
<p>Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p>		
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości		<b>15.904.573 zł</b>
z tego:		
1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		15.048.429 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.581.130 zł
b) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej		2.362.006 zł
c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		370.732 zł
d) dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu:		
- prowadzenia Gimnazjum w Kowarach		1.457.091 zł
- wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra		10.000 zł

e) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000 zł
g) wydatki na obsługę długu publicznego	156.815 zł
z tego:	
- obsługa kredytu i pożyczek:	17.615 zł
- poręczenie dla Związku Gmin Karkonoskich	139.200 zł
h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120.000 zł
2) wydatki majątkowe	856.144 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały

#### § 2

1. Ustala się niedobór budżetu miasta w wysokości 274.493 zł

2. Źródłem pokrycia niedobór budżetu miasta, o którym mowa w pkt. 1, oraz przypadających w roku budżetowym spłaty rat:

1) kredytu z Banku Ochrony Środowiska	172.875 zł
2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	168.000 zł

będą wolne środki w wysokości 615.368 zł.

#### § 3

1. Ustala się przychody i rozchody zakładów, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych:

1) zakłady budżetowe:	
a) przychody	4.499.000 zł
w tym: dotacje z budżetu miasta	0 zł
b) rozchody	4.495.000 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta	0 zł
2) środki specjalne	
a) przychody	114.450 zł
b) wydatki	146.643 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

1) Miejski Ośrodek Kultury	301.850 zł
2) Miejska Biblioteka Publiczna	68.882 zł

#### § 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości:

- dochody	2.362.006 zł
- wydatki	2.362.006 zł

Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym w wysokości 856.144 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotację na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 172.875 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody: 86.212 zł

rozchody: 121.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 120.000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 400.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2005 roku.
- 2) podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej planowane wydatki w roku budżetowym do kwoty 1.200.000 zł
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz innych jednostek niepublicznych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	PLAN na 2005 r.	%
600	60078		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000</b>		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	50 000		
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>698 276</b>	<b>678 000</b>	<b>97,10</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 276	678 000	97,10
		0470	Wpływy z opłat wieczystego użytkowania	102 000	102 000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 276	80 000	99,66
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	8 000	8 000	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	480 000	96,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	100,00
710	71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22 000</b>	<b>18 000</b>	<b>81,82</b>
			Cmentarze	22 000	18 000	81,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	18 000	81,82
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 222</b>	<b>80 454</b>	<b>102,85</b>
	75011		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>56 507</b>	<b>58 739</b>	<b>103,95</b>
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	54 507	55 829	102,43
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2 000	2 910	145,50
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	<b>21 715</b>	<b>21 715</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15	15	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 700	1 700	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>54 136</b>	<b>4 977</b>	<b>9,19</b>
	75112		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>2 018</b>	<b>1 995</b>	<b>98,86</b>
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 018	1 995	98,86
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>26 685</b>		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 685		
	75109		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>1 100</b>	<b>2 982</b>	<b>271,09</b>
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 100	2 982	271,09
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 333</b>		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	24 333		
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	500	500	100,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.</b>	<b>700</b>	<b>5 300</b>	<b>757,14</b>
	75413		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		2 600	
		0830	Wpływy z usług		2 000	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	700	700	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 121 545</b>	<b>7 556 662</b>	<b>106,11</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 200</b>	<b>8 400</b>	<b>102,44</b>
		0350	Podatek z karty podatkowej	8 000	8 400	105,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>2 944 328</b>	<b>2 896 373</b>	<b>98,37</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 732 000	2 722 000	99,63
		0320	Podatek rolny	320	330	103,13
		0330	Podatek leśny	17 410	17 910	102,87
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000	9 000	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	16 500	110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	134 000	40 000	29,85
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	36 598	90 633	247,64

75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 474 260</b>	<b>102,66</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 192 000	103,65
	0320	Podatek rolny	4 630	4 770	103,02
	0330	Podatek leśny	570	590	103,51
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000	81 000	95,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	31 500	105,00
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000	9 300	103,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	100,00
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	2 000	2 100	105,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000	99 000	104,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 800	14 000	70,71
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy</b>	<b>220 000</b>	<b>202 000</b>	<b>91,82</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	82 000	102,50
	0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	140 000	120 000	85,71
75621		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 509 117</b>	<b>2 971 629</b>	<b>118,43</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 495 117	2 957 629	118,54
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	14 000	100,00
75647		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>3 900</b>	<b>4 000</b>	<b>102,56</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	4 000	102,56
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 841 712</b>	<b>4 380 812</b>	<b>90,48</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn</b>	<b>3 634 045</b>	<b>3 277 735</b>	<b>90,20</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 045	3 277 735	90,20
75805		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 642</b>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 642		
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 193 025</b>	<b>725 514</b>	<b>60,81</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 193 025	725 514	60,81
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>377 563</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		377 563	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>149 707</b>	<b>230 275</b>	<b>153,82</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 127</b>	<b>21 700</b>	<b>423,25</b>
	0830	Wpływy z usług		21 637	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	63	6,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	4 127		
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>135 900</b>	<b>208 575</b>	<b>153,48</b>
	0830	Wpływy z usług	134 400	208 575	155,19
	0920	Pozostałe odsetki	1 500		
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 680</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	8 680		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 378 492</b>	<b>2 675 100</b>	<b>112,47</b>
85212		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 800</b>		
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7 800		
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>1 662 720</b>	<b>2 041 000</b>	<b>122,75</b>
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 651 720	2 041 000	123,57
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.	11 000		
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodz</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	<b>88,89</b>
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	27 000	24 000	88,89
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>464 000</b>	<b>417 000</b>	<b>89,87</b>
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	304 000	235 000	77,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	160 000	182 000	113,75
85216		<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>9 572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	9 572	0	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>176 900</b>	<b>176 100</b>	<b>99,55</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	64 843		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	111 057	175 100	157,67
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>106,25</b>
	0830	Wpływy z usług	16 000	17 000	106,25

	85295		Pozostała działalność	14 500		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	14 500		
854	85412		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 218</b>		
		0830	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	26 218		
			Wpływy z usług	20 218		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 000		
900	90015		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 705</b>		
			Oświetlenie ulic	13 705		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 705		
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>15 435 213</b>	<b>15 630 080</b>	<b>101,26</b>

*Adrian*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

*Tadeusz Cwynar*

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2005  
URZĄD MIEJSKI\*KOMARY

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004 r.	Plan na 2005 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
01030	IZBY ROLNICZE	100	102	102		102.00
010 *	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	102	102		102.00
55002	KEMPINGI, POLA BIWAKOWE	2,000				
550 *	HOTELE I RESTAURACJE	2,000				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	855,749	998,900	998,900		116.73
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYW.	75,800				
600 *	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	931,549	998,900	998,900		107.23
63003	ZADANIA W ZAKR.UPOMSZ.TURYS	85,004	89,600	89,600		105.41
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	500	500		100.00
630 *	TURYSTYKA	85,504	90,100	90,100		105.38
70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOS	711,082	232,160	232,160		32.65
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,000	53,000	53,000		176.67
700 *	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	741,082	285,160	285,160		38.48
71004	PLANY ZAGOSPODAR.PRZESTRZEN	150,060	180,120	180,120		120.03
71014	OPRACOW.GEDDEZ.I KARTOGRAF.	25,000	25,000	25,000		100.00
71035	CMENTARZE	16,250	73,000	73,000		449.23
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2,750	3,000	3,000		109.09
710 *	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194,060	281,120	281,120		144.86
75011	URZĄD WOJEWODZKI	54,507	55,829		55,829	102.43
75022	RADY GMIN	116,400	128,000	128,000		109.97
75023	URZĘDY GMIN	1,896,098	1,985,901	1,985,901		104.74
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48,268	48,162	48,162		99.78
750 *	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,115,273	2,217,892	2,162,063	55,829	104.85
75101	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAKS	2,018	1,995		1,995	98.86
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	20,515				
75109	WYBORY DO RAD GMIN,BURMISTR	1,100	2,982		2,982	271.09
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROP.	24,133				
751 *	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZ	47,766	4,977		4,977	10.42
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500		500	100.00
752 *	OBRONA NARODOWA	500	500		500	100.00
75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	1,000	1,000	1,000		100.00
75413	POZOSTAŁE JEDN.OCHR.PPOż.	414,026	504,700	504,700		121.90
75414	OBRONA CYWILNA	700	700		700	100.00
75415	ZADANIA RAT.GORSKIEGO I WOD	900	900	900		100.00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5,000	5,000	5,000		100.00
754 *	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOż	421,626	512,300	511,600	700	121.51
75647	POBOR POD.I NIEDPOD.ZALEż.B	40,010	33,574	33,574		83.91
756 *	DOCHODY OD OSÓB PRAWN,FIZ.	40,010	33,574	33,574		83.91
75702	OBŚŁUGA KREDYTÓW I POZYCZEK	80,623	17,615	17,615		21.85
75704	OBŚŁUGA PORECZEŃ I GWARANCJ		139,200	139,200		
757 *	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80,623	156,815	156,815		194.50
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9,200	120,000	120,000		1304.35

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2005  
URZĄD MIEJSKI \* KOWARY

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004 r.	Plan na 2005 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
758 *	RÓŻNE ROZLICZENIA	9,200	120,000	120,000		1304.35
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3,186,427	2,909,420	2,909,420		91.31
80104	PRZEDSZKOLA	982,313	1,083,225	1,083,225		110.27
80110	GIMNAZJA	1,476,777	1,425,736	1,425,736		96.54
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	80,247	76,000	76,000		94.71
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	300				
80146	DOKSZTAŁ. I DOSK. NAUCZYCIELI	26,755	26,971	26,971		100.81
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,310	13,295	13,295		142.80
801 *	OSWIATA I WYCHOWANIE	5,762,129	5,534,647	5,534,647		96.05
85111	SZPITALA OGOLNE	2,200				
85154	PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI	120,000	120,000	120,000		100.00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	11,088				
851 *	OCHRONA ZDROWIA	133,288	120,000	120,000		90.03
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOW.	7,800				
85212	ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ SKŁAD	1,936,000	2,041,000		2,041,000	105.42
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	24,300	24,000		24,000	98.77
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	684,000	767,000	532,000	235,000	112.13
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	467,000	500,000	500,000		107.07
85216	USŁUGI OPIEKUNCZE	9,572				
85219	MIEJS. OSRODEK POMOCY społ.	455,300	443,100	443,100		97.32
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE	168,919	174,120	174,120		103.08
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14,500				
852 *	POMOC społECZNA	3,767,391	3,949,220	1,649,220	2,300,000	104.83
85412	KOLONIE, OBOZY I INNE F. WYP.	50,690				
854 *	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	50,690				
90001	GOSP. SCIEKOWA I OCHRONA WOD	133,486	180,320	180,320		135.09
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50,000	50,000	50,000		100.00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	258,900	259,939	259,939		100.40
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.	39,400	40,000	40,000		101.52
90015	OSWIETLENIE ULIC	357,777	426,800	426,800		119.29
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138,850	31,275	31,275		22.52
900 *	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. SROD.	978,413	988,334	988,334		101.01
92105	POZOST. ZADAŃ. W ZAKR. KULTURY	20,746	10,000	10,000		48.20
92109	OSRODKI KULTURY	190,900	301,850	301,850		158.12
92116	BIBLIOTEKI	81,450	68,882	68,882		84.57
92120	OCHRONA I KONSERW. ZABYTEKOW	7,000	30,000	30,000		428.57
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20,000				
921 *	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD	320,096	410,732	410,732		128.32
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2,100	58,200	58,200		2771.43
92605	ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZ.	126,692	142,000	142,000		112.08
926 *	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128,792	200,200	200,200		155.44
R A Z E M WYDATKI:		15,810,092	15,904,573	13,542,567	2,362,006	100.60



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar



DZ	ROZDZ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		pochodne	
				OGÓŁEM	w tym: majątkowe	wynagrodz.	od wynagrodz.
010	01030	IZBY ROLNICZE		102,00			
010	*	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		102,00			
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		998,900.00	233,000	4,500	
600	*	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		998,900.00	233,000	4,500	
630	63003	ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS		89,600.00			
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500.00			
630	*	TURYSTYKA		90,100.00			
700	70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	678,000.00	232,160.00	50,000		
700	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		53,000.00			
700	*	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678,000.00	285,160.00	50,000		
710	71004	PLANY ZAGOSPODAR.PRZESTRZEN		180,120.00			
710	71014	OPRACOW.GEODEZ.I KARTOGRAF.		25,000.00			
710	71035	CMENTARZE	18,000.00	73,000.00	70,000		
710	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3,000.00			
710	*	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18,000.00	281,120.00	70,000		
750	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	2,910.00				
750	Z 75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	55,829.00	55,829.00		43,260	8,514 ZAD.ZLEC
750	75022	RADY GMIN		128,000.00			
750	75023	URZĘDY GMIN	21,715.00	1,985,901.00	131,110	1,188,518	226,948
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48,162.00			
750	*	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80,454.00	2,217,892.00	131,110	1,231,778	235,462
751	Z 75101	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃS	1,995.00	1,995.00			ZAD.ZLEC
751	Z 75109	WYBORY DO RAD GMIN,BURMISTR	2,982.00	2,982.00			ZAD.ZLEC
751	*	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZ	4,977.00	4,977.00			
752	Z 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500.00	500.00			ZAD.ZLEC
752	*	OBRONA NARODOWA	500.00	500.00			
754	75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI		1,000.00			
754	75413	POZOSTAŁE JEDN.OCHR.PPOŻ.	4,600.00	504,700.00	73,200	265,990	51,400
754	Z 75414	OBRONA CYWILNA	700.00	700.00			ZAD.ZLEC
754	75415	ZADANIA RAT.GÓRSKIEGO I WOD		900.00			
754	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5,000.00			
754	*	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOŻ	5,300.00	512,300.00	73,200	265,990	51,400
756	75601	WPŁYWY Z PODATKU OD OSÓB FI	8,400.00				
756	75615	WPŁYWY POD.I OPŁAT OS.PRAW.	2,896,373.00				
756	75616	WPŁYWY POD.I OPŁAT OS.FIZ.	1,474,260.00				
756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT	202,000.00				
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH	2,971,629.00				
756	75647	POBOR POD.I NIEODPOD.ZALEŻ.B	4,000.00	33,574.00		8,000	1,574
756	*	DOCHODY OD OSÓB PRAWN,FIZ.	7,556,662.00	33,574.00		8,000	1,574
757	75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POZYCZEK		17,615.00			
757	75704	OBŚLUGA PORĘCZEŃ I GWARANCJ		139,200.00			
757	*	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		156,815.00			
758	75801	CZĘŚĆ OSWIAT.SUBWENCJI OGÓL	3,277,735.00				
758	75807	CZ.WYROWNAWCZA SUBW.OGÓLNEJ	725,514.00				
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		120,000.00			
758	75831	CZĘŚĆ ROWNOWAŻ.SUBWECJI OG.	377,563.00				
758	*	RÓŻNE ROZLICZENIA	4,380,812.00	120,000.00			
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21,700.00	2,909,420.00		1,957,073	391,677
801	80104	PRZEDSZKOLA	208,575.00	1,083,225.00		706,844	141,933
801	80110	GIMNAZJA		1,425,736.00			
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ		76,000.00			
801	80146	DOKSZTAŁ.I DOSK.NAUCZYCIELI		26,971.00			
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13,295.00			
801	*	OSWIATA I WYCHOWANIE	230,275.00	5,534,647.00		2,663,917	533,610
851	85154	PRZECIWDZIAŁ.ALKOHOLIZMOWI		120,000.00			1,400
851	*	OCHRONA ZDROWIA		120,000.00			1,400
852	Z 85212	ŚWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD	2,041,000.00	2,041,000.00		26,020	4,779 ZAD.ZLEC
852	Z 85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	24,000.00	24,000.00			ZAD.ZLEC

DZ	ROZDZ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I			pochodne wynagrodz. od wynagrodz.	
				OGÓŁEM	w tym: majątkowe	wynagrodz.		
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	182,000.00	532,000.00				
852 Z	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	235,000.00	235,000.00			ZAD. ZLEC	
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		500,000.00				
852	85219	MIEJS. OSRODEK POMOCY SPOŁ.	176,100.00	443,100.00		329,000	63,000	
852	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE	17,000.00	174,120.00		134,500	26,200	
852	*	POMOC SPOŁECZNA	2,675,100.00	3,949,220.00		489,520	93,979	
900	90001	GOSP. SCIEKOWA I OCHRONA WÓD		180,320.00	152,834			
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		50,000.00	50,000			
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		259,939.00				
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.		40,000.00				
900	90015	OSWIETLENIE ULIC		426,800.00	30,000			
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31,275.00	10,000			
900	*	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.		988,334.00	242,834			
921	92105	POZOST. ZADAŃ W ZAKR. KULTURY		10,000.00				
921	92109	OSRODKI KULTURY		301,850.00				
921	92116	BIBLIOTEKI		68,882.00				
921	92120	OCHRONA I KONSERW. ZABYTKÓW		30,000.00				
921	*	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		410,732.00				
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE		58,200.00	56,000			
926	92605	ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZ.		142,000.00				
926	*	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		200,200.00	56,000			
R A Z E M:			15,630,080.00	15,904,573.00	856,144	4,663,705	917,425	* 5,581,130
W TYM: ZADANIA WŁASNE:			13,268,074.00	13,542,567.00				
ZADANIA ZLECONE:			2,362,006.00	2,362,006.00				
WYNIK BUDŻETU: N I E D O B Ń R:				-274,493.00				
NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH			615,368.00					
SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW				340,875.00				



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/155/1  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 26 stycznia 2005 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK**

w zł

Dział Rozdział	N A Z W A 2	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU 3	PRZYCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU 10	Limit zatrud- nienia 11
			OGÓŁEM 4	w tym dotacje z budżetu miasta 5		w tym: wynagrodzenia 7	poходne od wynagrodzeń 8	wplaty do budżetu 9		
70001	Z E Z K	186 000	4 499 000		4 495 000	749 000	143 000	0	190 000	25
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		186 000	4 499 000		4 495 000	749 000	143 000	0	190 000	25
750										
75023	Urząd Miejski	11 993	3 000		14 993			0	0	0
754										
75413	Miejska Służba Ratownicza	3 329	4 600		7 929			0	0	0
801										
80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 303	13 550		21 853			0	0	0
801										
80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 081	900		1 981			0	0	0
801										
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 341	7 250		8 591			0	0	0
801										
80104	Przedszkole Publiczne Nr 1	6 146	85 150		91 296					
		32 193	114 450	0	146 643	0	0	0	0	0
<b>RAZEM ŚRODKI SPECJALNE *)</b>										
<b>OGÓŁEM</b>		<b>218 193</b>	<b>4 613 450</b>	<b>0</b>	<b>4 641 643</b>	<b>749 000</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>25</b>

\*) W związku z likwidacją środków specjalnych przychody i rozchody środków specjalnych dotyczą pierwszego półrocza 2005 r.

*Adami*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach  
Tadeusz Dwynar

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU KOWARY  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych			W Y D A T K I						Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
		R A Z E M			RAZEM	z tego:			w tym: 5% udział na rzecz Gminy par.2350	par.2360	13	14		
		par.2010	par.6310	par.2010		par.6310	RAZEM	z tego:					z tego:	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1 2	3													
750														
75011	Urząd Wojewódzki	55 829		55 829	55 829	43 260	8 514		4 055			58 190		2 910
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 995		1 995	1 995				1 995					
75109	Wybory do rad gmin	2 982		2 982	2 982				2 982					
752														
75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500	500				500					
754														
75414	Obrona cywilna	700		700	700				700					
852	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	2 041 000		2 041 000	2 041 000	26 020	4 779	2 000 180	10 021					
852	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000		24 000	24 000			24 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	235 000		235 000	235 000			235 000						
<b>R A Z E M:</b>		<b>2 362 006</b>	<b>2 362 006</b>	<b>2 362 006</b>	<b>2 362 006</b>	<b>69 280</b>	<b>13 293</b>	<b>2 259 180</b>	<b>20 253</b>	<b>0</b>	<b>58 190</b>	<b>2 910</b>	<b>0</b>	<b>2 910</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach  
*Tadeusz Gwynar*

*Adur*

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - PLAN NA 2005 ROK

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania inwestycyj.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2004 roku	Planowane wydatki w 2005 roku	Inne źródła finansowania
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta	600/1/05	60016	90000		90 000	
	2.	Opracowanie PT ulic w Krzaczynie	600/2/05	60016	50000		50 000	
	3.	Wykonanie dojazdu do boiska SP 2	600/3/05	60016	25000		25 000	
	4.	Opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Pocztowej i Górniczej	600/4/05	60016	48000		48 000	
	5.	Opracowanie PT ulicy Rzemieśniczej	600/5/05	60016	20000		20 000	
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.	Wykup gruntów	700/2/05	70005	100 000		50 000	
	1.	Prace wykończeniowe domu przedpożrebowego	74/1	71095			70 000	
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.	Automatyzacja prac biurowych	750/01/05	75023	50 000		50 000	
	2.	Regionalna Platforma Cyfrowa	750/02/04	75023	230 200	11 590	32 310	Środki z ZPORR
	3.	Opracowanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń UM ul.1 Maja 1a	750/02/05	75023	21 960		21 960	
	4.	Opracowanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń UM ul.1 Maja 1	750/03/05	75023	26 840		26 840	
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PPOŻ	1.	Zakup samochodów gaśniczych dla Miejskiej Służby Ratowniczej	754/1/05	75413	150 000		50 000	
	2.	Modernizacja c.o. w MSR	754/2/05	75413	100 000		23 200	WFOŚiGW
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	70/8/94	90002	13 406 659	50 000	50 000	Związek Gmin Karkonoskich
	2.	Karkonoski system kanalizacji sanitarnej	900/2/03	90001	28 510 000	213 183	152 834	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – 115.000
	3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900/1/05	90015	30 000		30 000	
	4.	Wnieście udziału do Spółki „KSKS”	900/2/05	90095	10 000		10 000	
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.	Budowa boisk sportowych osiedlowych	926/1/05	92601	56 000		6 000	
	2.	Modernizacja stadionu miejskiego	926/2/05	92602	300 000		50 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>42 991 659</b>	<b>274 773</b>	<b>856 144</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Guynar

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/155/05  
 Rady Miejskiej w Kowarach  
 z dnia 26 stycznia 2005 r.

Zestawienie dotacji na zadania zlecone na 2005 rok  
 podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Kwota dotacji w zł	Rodzaj zadania
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Kowarach	30 000	Dotacja na remont zabytkowych organów w kościele parafialnym w Kowarach
2.	926	92605	Wyloniony na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	100 000	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie imprez sportowych
<b>Razem</b>				<b>130 000</b>	

*[Signature]*

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kowarach  
 Tadeusz Cwynar

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA KOWARY W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**  
w zł

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data umowy	Nr umowy	Kwota długu na 31.12.2004	Kwota przychodów w 2005 r.	SPŁATA RAT KREDYTU I POŻYCZEK	
						2005	2006
Kredyt	Bank Ochrony Środ.	27.12.1994/2/94/w		345 750		172 875	172 875
Pożyczka	WFOŚ i GW	31.05.1996/P/0069/96		100 000		100 000	
Pożyczka	WFOŚ i GW	02.07.2002/08/OW/JG/2002		40 000		40 000	
Pożyczka	WFOŚ i GW	05.11.2002/19/UR/JG/2002		28 000		28 000	
<b>R A Z E M pożyczki i kredyty:</b>					<b>0</b>	<b>172 875</b>	<b>172 875</b>
					<b>172 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:**

**II. Udzielenie pożyczek, poręczeń i gwarancji**

Rodzaj zobowiązania	Kredytobiorca	Data umowy	Nr umowy	Kwota długu na 31.12.2004	Kwota zobowiązań w 2005 r.
Poręczenie	Związek Gmin Karkon	02.06.99r.	Porozumienie.	180 000	60 000
	Odsetki od poręczeń				9 600
	R A Z E M poręczenia:			180 000	69 600
	Odsetki od kredytów, pożyczek				7 186
<b>ŁĄCZNA kwota rat kredytów i pożyczek oraz poręczeń wraz z odsetkami</b>					<b>497 690</b>

% łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych poręczeń wraz z odsetkami 3,18% 1,56% 0,00%  
% łącznego długu na koniec roku w stosunku do dochodów budżetu miasta (art. 114) 1,11% 0,00% 0,00%

**III. Możliwości spłaty**

Dochody	15 630 080	16 020 832	16 421 353
Wydatki	15 904 573	15 847 957	16 421 353
	15 048 429	14 447 957	14 721 353
	5 581 130	5 720 658	5 863 675
	2 362 006	2 421 056	2 481 583
	156 815	76 786	0
	856 144	1 400 000	1 700 000
	615 368		
<b>Pożyczki, kredyty, wolne środki</b>	<b>340 875</b>	<b>172 875</b>	<b>0</b>
<b>Wynik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*[Podpis]*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/155/05  
 Rady Miejskiej w Kowarach  
 z dnia 26 stycznia 2005 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków  
 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 w 2005 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2005 rok w zł
		Rozdział	Paragraf	
1	Stan środków na początku roku			34 788
2	Przychody			<b>86 212</b>
	z tego:			
	przelewy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	90011	0690	85 900
	inne	90011	0690	312
3	Ogółem (1+2)			<b>121 000</b>
4	Wydatki ogółem:			<b>121 000</b>
	z tego:			
	1. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej pn. "Karkonoski system kanalizacji sanitarnej"	90001	6110	115 000
	2. Utrzymanie zadrzewień	90004	4300	6 000
	Stan środków na koniec roku			<b>0</b>



**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Kowarach

*Federysz Ciołynar*



**Wykaz zmian do projektu budżetu miasta na 2005 rok  
przedłożonego 15 listopada 2004 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian do przewidywanego budżetowego, przekazanego Radzie Miejskiej w Kowarach 15 listopada 2004 r., dochody budżetu miasta zmniejszyły się o 384.689 zł, natomiast wydatki wzrosły o 231.749 zł.

Zmiany dochodów budżetu miasta wynikają z:

- 1) decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z 06 stycznia 2005 r. :
  - a) obniżającej część oświatową subwencji ogólnej o 351.841 zł
  - b) zwiększającej planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 19.675 zł.
- 2) decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze w sprawie pokrycia kosztów wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, które odbyły się 9 stycznia 2005 r. zwiększającej dochody z tytułu zadań zleconych o 2.982 zł
- 3) decyzji Wojewody dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3050-2/05 z 17 stycznia 2005 r. w sprawie dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na 2005 rok, wyniku której zmniejszono dotację o 138.900 zł.
- 4) likwidacji do dnia 30 czerwca 2005 r. środków specjalnych – planowany wzrost wpływów o 83.395 zł

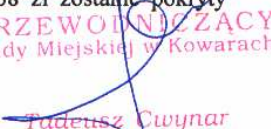
Planuje się wzrost wydatków o 231.749 zł, w tym:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, wzrost o 432.000 zł, w tym:
  - 1) opracowanie dokument. technicznej modernizacji ul. Pocztowej – wzrost o 48.000 zł
  - 2) remont nawierzchni ul. Chopina – św. Anny - wzrost o 565.000 zł
  - 3) opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Rzemieślniczej, wzrost o 20.000 zł Całkowity koszt modernizacji drogi szacuje się na kwotę około 130.000 zł.
  - 4) wykonanie dojazdu do boiska Szkoły Podstawowej Nr 2, wzrost o 25.000 zł
  - 5) pozostałe remonty – zmniejszenie o 226.000 zł. Na bieżące remonty dróg pozostaje kwota 154.500 zł oraz środki dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wzrost o 41.000 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) wykupy gruntów na potrzeby Miasta – 40.000 zł.
  - 2) wydatki związane z organizacją konkursów na najładniejszą posesję – 1.000 zł
3. W dziale 710 – Działalność usługowa, wzrost o 115.120 zł, w tym na:
  - 1) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – wzrost o 30.120 zł
  - 2) opracowanie studium lokalizacji stacji sportów zimowych i ekstremalnych – 30.000 zł
  - 3) zakup usług remontowych na cmentarzach – zmniejszenie o 15.000 zł. Na remonty bieżące cmentarzy pozostaje kwota 3.000 zł.
  - 4) roboty wykończeniowe przy budowie domu przedpogrzebowego - wzrost o 70.000 zł
4. W dziale 750 – Administracja publiczna, wzrost o 62.245 zł, w tym w zakresie:
  - 1) obsługi księgowej szkół – wzrost o 29.298 zł
  - 2) opracowania dokumentacji modernizacji poddasza ul. 1 Maja 1a – wzrost o 21.960 zł
  - 3) opracowanie dokument. modernizacji budynku przy ul. 1 Maja 1 – wzrost o 26.840 zł
5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, wzrost o 2.982 zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe, wzrost o 27.800 zł, z przeznaczeniem na modernizację c.o. w budynku MSR 23.200 zł oraz pozostałych wydatków związanych z usługami w wyniku likwidacji z dniem 01 lipca 2005 r. środka specjalnego.
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków o 37.668 zł wynika z przejścia przez Urząd Miejski obsługi księgowej szkół oraz likwidacją środków specjalnych.
8. W dziale 852 – Pomoc Społeczna, zmniejszenie o 138.900 zł wynika z decyzji Wojewody dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3050-2/05 z 17 stycznia 2005 r. w sprawie dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na 2005 rok,
9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna, zmniejszenie o 417.166 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej” oraz zwiększenie wydatków o 10.000 zł w zakresie wykupu udziałów w spółce „KSKS”. Tym samym na realizację Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej pozostaje kwota 267.834 zł, w tym środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej – 115.000 zł
10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 10.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej przy Miejskim Ośrodku Kultury. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury powierza się również wydawanie gazety miejskiej. Zaplanowane na ten cel środki w kwocie 16.000 zł zwiększają dotację dla MOK. W wyniku wprowadzonych zmian łączna dotacja dla MOK wyniesie 301.850 zł, tj. o 58,12 % więcej niż w 2004 r.
11. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, wzrost o 49.000 zł w zakresie:
  - 1) modernizacji stadionu miejskiego - wzrost o 50.000 zł
  - 2) organizacja imprezy pn.: „Zjazd saniami rogatymi” - zmniejszenie o 8.000 zł
  - 3) organizacja pozostałych imprez sportowych – wzrost o 7.000 zł.

Niedobór wynikający ze wzrostu wydatków oraz spadku dochodów w kwocie 615.368 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Kowary, 26 stycznia 2005 rok.

SKARBNIK MIASTA  
KOWARY  
  
mgr Maciej Ławer

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowarach  
  
Tadeusz Cwynar