

RADA MIEJSKA w Kowarach

UCHWAŁA Nr XLIV/241/06
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 27 marca 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. Zwiększa się dochody o 127.346 zł, z tego:

1. Zwiększa się dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy o 50.000 zł
2. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o 57.342 zł.
3. Zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 1.200 zł
4. Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 21.204 zł.

II. Zwiększa się wydatki o 358.128 zł, z tego

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność, o 50.000 zł
2. Zwiększa się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, o 24.834 zł
3. Zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 34.690 zł
4. Zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, o 148.400 zł
5. Zwiększa się wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o 25.204 zł
6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 75.000 zł

III. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i parafami w dziale:

1. 600 – Transport i łączność, na kwotę 18.000 zł
2. 630 – Turystyka, na kwotę 13.438 zł
3. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na kwotę 150.000 zł, w tym 50.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę 60.000 zł
5. 801 – Oświata i wychowanie, na kwotę 8.253 zł
6. 852 – Pomoc społeczna, na kwotę 1.573 zł
7. 926 – Kultura fizyczna i sport, na kwotę 2.200 zł

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody budżetu miasta w wysokości	18.765.622 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	20.817.330 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	2.527.794 zł

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

§ 2

Źródłem pokrycia wzrostu wydatków nad dochodami w kwocie 230.782 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

§ 3

W programie zadań wieloletnich, zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w kolumnie 4 rozdział 92605 zastępuje się rozdziałem 63003
- 2) w kolumnie 7 wartość 69.995 zastępuje się wartością 66.089
- 3) w kolumnie 8 wartość 13.238 zastępuje się wartością 21.217, wartość 21.484 zastępuje się wartością 23.423
- 4) w kolumnie 9 wartość 21 484 zastępuje się wartością 23.451

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwyniar

UZASADNIENIE

1. Wzrost dochodów budżetu miasta wynika z decyzji:
 - 1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ.5523-1-135/06 z 03.03.2006 r. w sprawie dotacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowania zadania pn.: Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej.
 - 2) Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z 14 marca 2006 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2006 rok.
 - 3) Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-FK-0341/1A/2006 z 2006-03-03 w sprawie dofinansowania świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za styczeń i luty 2006 r.
 - 4) Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3050-34/06 z 2006-03-21 w sprawie dotacji celowych z budżetu państwa na 2006 rok.
2. Wzrost wydatków budżetu miasta dotyczy:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, odbudowy infrastruktury drogowej ul. Kalinowej po powodzi.
 - 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, wyroku Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydziału IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn.akt IV P 573/05 z dnia 26.10.2005 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kowar
 - 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wzrostu wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 3 wynikającego min. z absencji chorobowej nauczycieli, konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej oraz zabezpieczenia środków dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.
 - 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszenia wydatków o 5.200 zł - decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3050-34/06 z 2006-03-21 w sprawie dotacji celowych z budżetu państwa na 2006 rok.
 - b) zwiększenia wydatków o 153.600 zł - udziału Miasta w wypłacie świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych
 - 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-FK-0341/1A/2006 z 2006-03-03 w sprawie dofinansowania świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za styczeń i luty 2006 r.
 - 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia kapitału Spółki z o.o. pn.: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji o 75.000 zł do kwoty 85.000 zł na podstawie uchwały Nr XLIV/239/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 27.03.2006 r.
3. Przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, dotyczy odbudowy infrastruktury drogowej ul. Kalinowej
 - 2) w dziale 630 – Turystyka, dotyczą realizacji programów pn:
 - a) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi - wydatki niekwalifikowane w wysokości 10.000 zł, wchodzące w zakres programu współfinansowanego ze środków Interreg III A, powinny być klasyfikowane w paragrafie z końcówką „9” oraz przesunięcia środków związanych z realizacją umowy o dzieło:

z § 4308 na § 4178 – 1500 zł.
z § 4309 na § 4179 – 500 zł.
 - b) **Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snezkou** - zwiększa się wydatki niekwalifikowane w ten sposób, że dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami z § 4300 na § 4309 – 1.938 zł
 - 3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej remontu budynków komunalnych oraz zwiększenia nakładów inwestycyjnych związanych z ulepszeniem lokali mieszkalnych o 50.000 zł
 - 4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z finansowaniem nagród dla policjantów oraz utrzymania dodatkowych etatów Policji, na zasadach określonych art. 13 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, powinny być klasyfikowane w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy
 - 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie: zmiany dotyczą:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 – weryfikacja wielkości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych.
 - b) Przedszkola Publicznego Nr 1 i są związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z przejściem pracownika na rentę rodzinną, oraz wyjazdem na konferencje w Niemczech.
 - 6) w dziale 852 – Pomoc Społeczna, dotyczą weryfikacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz PFRON
 - 7) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, dotyczą zakupu mączki do konserwacji kortów tenisowych.
4. Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały wynikają z dostosowania wielkości zawartych w załączniku do wielkości występujących w budżecie miasta na 2006 r. oraz zwiększenia planu wydatków niekwalifikowanych na 2007 r. w zakresie zadania pn.: **Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snezkou o 1.967 zł.** Wszystkie programy wyszczególnione w załączniku nr 2 dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki, tj. rozdziału 63003.

MIŁA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W 04
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

STR. 1

Załącznik Nr 1

do uchwały R.Miej. XLIV/241/06
z dnia 27.03.2006

DZ. Z ROZDZ.	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
D O C H O D Y :				
60078 6330	DOT.CEL.Z BUD.PARST.NA INW.	50,000.00	50,000.00	
600 60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYW.	50,000.00	50,000.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50,000.00	50,000.00	
75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ.PAN	57,342.00	3,348,427.00	
758 75801	CZĘŚĆ OSWIAT.SUBWENCJI OGÓL	57,342.00	3,348,427.00	
758**	RÓŻNE ROZLICZENIA	57,342.00	4,396,561.00	
85213 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	-200.00	31,800.00	
852 85213	Z SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	-200.00	31,800.00	ZAD.ZLEC
85214 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	-1,000.00	225,000.00	
852 85214	Z ZASIĘKI I POMOC W NATURZE	-1,000.00	225,000.00	ZAD.ZLEC
85295 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	-4,000.00	61,000.00	
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4,000.00	61,000.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA	-5,200.00	5,159,300.00	
85415 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	25,204.00	25,204.00	
854 85415	POMOC MATERIALN.DLA UCZNIÓW	25,204.00	25,204.00	
854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAN.	25,204.00	51,204.00	
R A Z E M D O C H O D Y :		127,346.00	18,765,622.00	0.7
W TYM ZADANIA ZLECONE:		-1,200.00	4,631,622.00	

[Signature]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Ciupnar

02 Z ROZDZ I	NADWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
W Y D A T K I :				
60016	6050 WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	-18,000.00	1,182,000.00	
600	60016 DROGI PUBLICZNE BRANNE	-18,000.00	1,491,781.00	
60076	6050 WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	68,000.00	100,000.00	
600	60076 USŁUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYW.	68,000.00	100,000.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50,000.00	1,551,781.00	
63003	4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1,500.00	7,298.00	
63003	4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500.00	2,433.00	
63003	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-11,938.00	13,812.00	
63003	4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-1,500.00	84,863.00	
63003	4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11,438.00	52,726.00	
630	63003 ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS		272,176.00	
630**	TURYSTYKA		272,676.00	
70005	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59,000.00	99,000.00	
70005	6050 WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	50,000.00	50,000.00	
700	70005 GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	149,000.00	386,437.00	
70095	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,000.00	1,000.00	
70095	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-150,000.00		
700	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-149,000.00	16,322.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANOWA		402,759.00	
75023	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	60,751.00	1,197,203.00	
75023	4110 SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZNE	3,575.00	216,555.00	
75023	4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	500.00	30,850.00	
750	75023 URZĘDY GMIN	24,834.00	2,055,703.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24,834.00	2,321,777.00	
75404	3000 WPLATY JEDN.NA FUNDUSZ DEL.	60,000.00	60,000.00	
754	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJ	60,000.00	60,000.00	
75495	2950 WPLATY JEDN.NA RZECZ SR.SP.	-60,000.00		
754	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60,000.00		
754**	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOŻ		601,971.00	
80101	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	42,728.00	1,008,155.00	
80101	4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	-5,036.00	131,300.00	
801	80101 SZKOLENIA I WYKŁADY	34,690.00	2,973,262.00	
80104	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-117.00	546,400.00	
80104	4040 DODATKOWE WYNAGRODZ.RODZNE	117.00	41,815.00	
801	80104 PRZEDSZKOLA		873,203.00	
80146	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-100.00	17,711.00	
80146	4420 PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZ	100.00	100.00	
801	80146 DOKSZTAŁ.I DOSK.MAUCZYCIELI		28,334.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	34,690.00	3,932,008.00	
85213	4130 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	-200.00	31,800.00	
852	85213 Z SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	-200.00	31,800.00	ZAD.ZLEC
85214	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	-1,000.00	225,000.00	
852	85214 Z ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	-1,000.00	225,000.00	ZAD.ZLEC
85219	4140 WPLATY NA PFRON	862.00	2,404.00	
85219	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-376.00	17,594.00	
85219	4420 PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZ	152.00	152.00	
85219	4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	-638.00	11,722.00	
852	85219 MIEJS.OSRODEK POMOCI SPOŁ.		536,195.00	
85226	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-559.00	213.00	
85226	4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	559.00	5,859.00	
852	85226 USŁUGI OPIEKUNCZE		184,532.00	
85235	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149,400.00	234,600.00	
852	85235 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149,600.00	234,600.00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowarach

Tadeusz Cwynar

GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W 04
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

Załącznik Nr 4
do uchwały R.Miej. XLIV/241/06
z dnia 27.03.2006

DZ I ROZDZ	NAMWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
852**	POMOC SPOŁECZNA	148,400.00	6,718,527.00	
85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25,204.00	25,204.00	
854 85415	POMOC MATERIALN. DLA UCZNIÓW	25,204.00	25,204.00	
854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	25,204.00	51,204.00	
90095 6010	WYD.NA ZAKUP AKCJI I UDZIAŁ	75,000.00	75,000.00	
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75,000.00	101,300.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	75,000.00	1,082,883.00	
92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,200.00	3,200.00	
92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-2,200.00		
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE		427,508.00	
926**	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		551,008.00	
R A Z E M W Y D A T K I :		358,128.00	20,817,330.00	1.7
W TYM ZADANIA ZLECZONE:		-1,200.00	4,651,652.00	
INWESTYCJE:		175,000.00	2,527,794.00	6.9

AAW

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Gajmar

Zal. Nr 2 do uchwały Nr XLIV/241/06
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 27 marca 2006 r.

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	<ol style="list-style-type: none"> Wytyczeniu, oznakowaniu i promocji szcieżek przyrodniczych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Utworzenie Gminnego Centrum Wolontariatu w zakresie organizacji turystyki Zorganizowanie cyklu konferencji pt. „Rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” Opracowanie i wydanie przewodnika dla osób niepełnosprawnych 	Urząd Miejski w Kowarach Euroregion Nysa	63003	103 460	2005 – 2006	12 626	21 217	
Promocja systemu turystycznego Kowary-Mała Upa-Pec pod Sneżkou	<ol style="list-style-type: none"> Połączenie i zintensyfikowanie systemu Transgranicznej promocji turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej. Wzmocnienie współpracy polsko-czeskiej 	Urząd Miejski w Kowarach Interreg III A Polska-Czechy	63003	339 352	2005 – 2007	66 089	23 423	23 451
Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi	<ol style="list-style-type: none"> Wykorzystanie ciekawej wspólnej tradycji do stworzenia nowych lokalnych produktów i usług turystycznych Zwiększenie liczby turystów krajowych i zagranicznych na obszarze pogranicza Promocja Gminy i zwiększenie jej oferty turystycznej 	Urząd Miejski w Kowarach Interreg III A Polska-Czechy	63003	204 160	2006 – 2007		40 955	25 085

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Ciojnar