

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 uchwala co następuje:

§ 1

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

I. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 421.445 zł, z tego:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 250.000 zł
2. W dziale 630 – Turystyka, zwiększa się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych o 171.445 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 171.445 zł, z tego:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się wydatki o 160.527 zł, w tym zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Św. Anny” o 169.223 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się wydatki o 8.000 zł oraz dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 149.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na wydatki inwestycyjne związane z ulepszeniem mieszkań komunalnych.
3. W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększa się wydatki o 6.160 zł, w tym zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego” o 25.000 zł.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o 30.135 zł, w tym zwiększa się wydatki inwestycyjne na automatyzację prac biurowych o 5.007 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych w zakresie automatyzacji prac biurowych na kwotę 13.779 zł.
5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.330 zł.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.183 zł.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 13.500 zł.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładów do Spółki z o.o. pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” o 13.400 zł.
9. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się wydatki inwestycyjne związane z budową boisk sportowych, o 30.777 zł.

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody budżetu miasta w wysokości	18.819.202 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości	20.889.413 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	2.319.251 zł

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

§ 2

1. W § 2 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/272/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 01 sierpnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w pkt. 1 kwotę „1.069.212 zł” zastępuje się kwotą „250.999 zł”
 - 2) w pkt. 2 kwotę „250.999 zł” zastępuje się kwotą „1.069.212 zł”
2. Dla pokrycia deficytu budżetu planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 750.000 zł

§ 3

Do programu zadań wieloletnich, zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wprowadza się realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Św. Anny w Kowarach”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



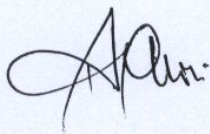
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz G...

UZASADNIENIE

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta wynikają z:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, pisma Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ. 5523-8-589/06 z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dotacji dotyczącej pokrycia wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 - 2) w dziale 630 – Turystyka i wypoczynek, przekazanie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczących dofinansowania wydatków poniesionych w 2005 r. w zakresie realizacji programu pn. **Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Śnieżką**
2. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - a) przesunięcie terminu zakończenia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Świętej Anny” na 2007 rok. Na 2006 r. zaplanowano wydatki w wysokości 470.777 zł
 - b) likwidacji skutków powodzi z sierpnia 2006 r. Na ten cel zaplanowano kwotę 329.750 zł.
 - 2) w dziale 700 – Gospodarka komunalna:
 - a) zmniejszenia nakładów na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży o 8.000 zł
 - b) przekazania dotacji dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z ulepszeniem mieszkań komunalnych do kwoty 149.000 zł,
 - 3) w dziale 710 – Działalność usługowa:
 - a) zwiększa się nakłady o 8.060 zł w zakresie opracowania planu przestrzennego zagospodarowania Podgórze,
 - b) zwiększa się nakłady na opracowania geodezyjne i kartograficzne o 8.000 zł.
 - c) w miejsce zadania inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy cmentarza komunalnego, wprowadza się zadanie w zakresie remontu chodników na cmentarzu komunalnym,
 - 4) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) w zakresie Urzędu Miejskiego:
 - wypłaty odprawy i trzynastki po zlikwidowaniu Szkoły Podstawowej Nr 2
 - zatrudnienie pracownika dozoru budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 2
 - wypłaty trzynastki po rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika Urzędu
 - pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego – 4.800 zł,
 - pokrycia kosztów studiów podyplomowych - 5.808 zł,
 - uruchomienia systemu informatycznego el_dok w zakresie obsługi obiegu dokumentów oraz zakup sprzętu komputerowego – 19.586 zł
 - b) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego – pokrycie wydatków związanych z promocją Miasta Kowary – 3.000 zł.
 - 5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, bieżących wydatków Miejskiej Służby Ratowniczej,
 - 6) w dziale 801- Oświata i wychowanie:
 - a) zmiany wydatków związanych z zakończeniem działalności Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - b) pokrycia kosztów dojazdów uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Jeleniej Górze,
 - c) zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z awansem zawodowym nauczyciela oraz realizacją indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 - 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika
 - 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna, kosztów aktu notarialnego związanego z przekazaniem majątku wodno – kanalizacyjnego w postaci aportu do Kowarskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 - 9) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, aktualizacji kosztów zadań inwestycyjnych w zakresie budowy boisk sportowych w związku z zakończeniem budowy boisk na Wojkowie i w Krzaczyńcu oraz rozstrzygnięciem przetargu na budowę boiska przy ul. Wiejskiej.
3. W związku ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych, dla pokrycia deficytu budżetu miasta zmniejsza się planowany kredyt bankowy z 1.000.000 zł do 750.000 zł.

Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Kowar



DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
W Y D A T K I :				
60016 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-169,223.00	900,777.00	
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-169,223.00	1,217,558.00	
60078 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	320,000.00	320,000.00	
60078 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9,750.00	9,750.00	
600 60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYW.	329,750.00	404,750.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160,527.00	1,622,308.00	
70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-99,000.00		
70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-8,000.00	77,000.00	
70005 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-50,000.00		
70005 6210	DOT. CEL. NA INWEST. Z-D. BUD.	149,000.00	149,000.00	
700 70005	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚĆ	-8,000.00	368,437.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-8,000.00	1,367,931.00	
71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,060.00	155,988.00	
710 71004	PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZEN	8,060.00	162,988.00	
71014 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,000.00	43,000.00	
710 71014	OPRACOW. GEODEZ. I KARTOGRAF.	8,000.00	43,000.00	
71035 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15,100.00	15,100.00	
71035 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-25,000.00		
710 71035	CMENTARZE	-9,900.00	15,100.00	
710**	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6,160.00	224,088.00	
75023 3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.	4,485.00	6,388.00	
75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3,740.00	1,234,861.00	
75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	1,765.00	107,085.00	
75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	640.00	224,794.00	
75023 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	90.00	33,255.00	
75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4,800.00	9,110.00	
75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5,808.00	220,458.00	
75023 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	-13,779.00		
75023 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED.	19,586.00	55,807.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	27,135.00	2,191,349.00	
75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,000.00	24,100.00	
750 75075	PROMOCJA JEDN. SAM. TERYTOR.	3,000.00	39,100.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30,135.00	2,466,523.00	
75413 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	-2,330.00	14,370.00	
75413 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,000.00	14,000.00	
75413 4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.	330.00	830.00	
754 75413	POZOSTAŁE JEDN. OCHR. PPOŻ.		417,433.00	
754**	BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOŻ		860,801.00	
80101 3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNGR.	-2,077.00	19,193.00	
80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-3,866.00	1,833,597.00	
80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	-518.00	152,022.00	
80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	866.00	331,150.00	
80101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	114.00	46,998.00	
80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500.00	14,710.00	
80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,000.00	28,833.00	
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-1,500.00	97,935.00	
80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. SW. SOCJ	-947.00	129,899.00	
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-6,428.00	2,983,533.00	
80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-115.00	83,113.00	
80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	-154.00	7,515.00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

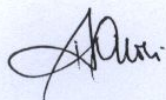
Tadeusz Cwynar

GINIA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W 14
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 1

Załącznik Nr 1
do Uchw. Rady Miej. Nr XLIX/277/06
z dnia 05.10.2006

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
D O C H O D Y :				
60078 2030	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	250,000.00	250,000.00	
600 60078	USUMANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYW.	250,000.00	300,000.00	
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250,000.00	300,000.00	
63003 8538	ŚRODKI Z BUDŻETU UE	171,445.00	171,445.00	
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS	171,445.00	171,445.00	
630**	TURYSTYKA	171,445.00	171,445.00	
R A Z E M D O C H O D Y :		421,445.00	18,819,202.00	2.2
W TYM ZADANIA ZLECONE:			3,293,226.00	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

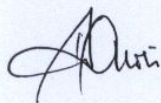
GMINA KOWARY

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W 14
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

Załącznik Nr 1

do Uchw. Rady Miej. Nr XLIX/277/06
z dnia 05.10.2006

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6,670.00	98,225.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE		6,000,775.00	
85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	-13,500.00	455,900.00	
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-13,500.00	455,900.00	
85219 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	150.00	6,790.00	
85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	7,000.00	373,988.00	
85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	1,220.00	68,698.00	
85219 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	170.00	9,820.00	
85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	4,000.00	17,059.00	
85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100.00	635.00	
85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600.00	15,900.00	
85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	260.00	12,022.00	
852 85219	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPÓŁ.	13,500.00	564,695.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA		5,478,767.00	
90095 6010	WYD.NA ZAKUP AKCJI I UDZIAŁ	13,400.00	90,150.00	
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13,400.00	145,450.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	13,400.00	1,142,033.00	
92601 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	-30,777.00	391,531.00	
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	-30,777.00	397,731.00	
926**	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-30,777.00	520,231.00	
R A Z E M W Y D A T K I :		171,445.00	20,889,413.00	0.8
W TYM ZADANIA ZLECONE:			3,293,226.00	
INWESTYCJE:		-106,793.00	2,319,251.00	



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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wytęczeniu, 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	21 217	
Promocja systemu turystycznego Kowary-Mala Upa-Pec pod Sneżkou	<ol style="list-style-type: none"> 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	66 089	23 423	23 451
Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi	<ol style="list-style-type: none"> 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	63003	204 160	2006 – 2007		40 955	25 085
Przebudowa ulicy Św. Anny w Kowarach	<p>Wykonanie drogi o znaczeniu lokalnym</p> <ul style="list-style-type: none"> - fragment obwodnicy południowej centrum Kowar w kierunku Podgórze - rozwój sportów zimowych 	Urząd Miejski w Kowarach	60016	770 964	2006 – 2007		470 777	300 187

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Gwynar

