

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, art. 130 ust.2 i 3 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o 45.242 zł, z tego:

1. Zwiększa się pozostałe odsetki o 1.950 zł
2. Zmniejsza się wpływy z usług o 78.832 zł
3. Zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 31.640 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o 34.354 zł, z tego

1. Zwiększa się wydatki w dziale 550 – Hotele i restauracje, o 2.000 zł
2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o 131 zł
3. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, o 8.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 58.485 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dotację dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia Gimnazjum w Kowarach o 1.900 zł
 - 2) zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych gminie o 18.640 zł
5. Zwiększa się wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (zadania zlecone), o 8.000 zł
6. Zwiększa się wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 1.000 zł
7. Zwiększa się wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania zlecone), o 5.000 zł

III. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami:

1. W dziale 710 – Działalność usługowa, na kwotę 4.940 zł
2. W dziale 750 - Administracja publiczna, na kwotę 300 zł
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę 3.460 zł
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, na kwotę 6.880 zł

IV. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | 15.766.867 zł |
| 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości | 16.246.737 zł |
| w tym wydatki majątkowe w wysokości | 1.026.144 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 10.888 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

§ 3

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

1. Wzrost pozostałych odsetek oraz spadek planu dochodów w zakresie usług w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynika z przyjętych przez Radę Miejską w Kowarach na sesji w dniu 14 marca 2005 r. uchwał w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 oraz Przedszkolu Publicznym Nr 1. Tym samym planowane dochody w budżecie miasta pozostana w jednostkach na rachunkach dochodów własnych.
2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 31.640 zł wynika z decyzji nr FB.I.PD.3011-44/05 z 1 kwietnia 2005 r. w sprawie finansowania programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

II. WYDATKI

1. Wzrost wydatków w dziale 550 – Hotele i restauracje, dotyczy kosztów przygotowania do sezonu letniego pola biwakowego przy ul. Karkonoskiej.
2. Wzrost wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, dotyczy opłat użytkownika wieczystego wnoszonych przez Gminę na rzecz Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
3. Zmiany wydatków w dziale 710 wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej usług realizowanych na podstawie umowy zlecenia.
4. Wzrost wydatków w dziale 750 – Administracja Publiczna, dotyczy poszerzenia łącza internetowego w Urzędzie Miejskim w związku ze wzrostem komputerów podłączonych do internetu. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami dotyczy kosztów postępowania sądowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Kowarach.
5. Zmiany wydatków w dziale 751 wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej wynagradzania komisji wyborczych.
6. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotyczy pokrycia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z reorganizacją Miejskiej Służby Ratowniczej w wyniku utworzoną OSP w Kowarach .
7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wynikają z decyzji nr FB.I.PD.3011-44/05 z 1 kwietnia 2005 r. w sprawie finansowania programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Wzrost dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze dotyczy częściowego pokrycia kosztów wymiany grupy młodzieży Gimnazjum w Kowarach z młodzieżą w Holandii. Natomiast przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzenia bezosobowego oraz aktualizacji pozostałych wydatków.
8. Wzrost wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , przeznacza się na zakup pojemników na odpady.
9. Wzrost wydatków z zakresu zadań zleconych w działach 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika z decyzji nr FB.I.PD.3011-44/05 z 1 kwietnia 2005 r. w sprawie finansowania programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.



DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
D O C H O D Y :				
80101 0830	WPLYWY Z USŁUG	-20,737.00	900.00	
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-20,737.00	963.00	
80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	-58,095.00	150,480.00	
80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1,950.00	1,950.00	
801 80104	PRZEDSZKOLA	-56,145.00	152,430.00	
80104 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	18,640.00	18,640.00	
801 80104 Z	PRZEDSZKOLA	18,640.00	18,640.00	ZAD.ZLEC
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	-58,242.00	172,033.00	
85412 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	8,000.00	8,000.00	
854 85412 Z	KOLONIE, OBOZY I INNE F.WYP.	8,000.00	8,000.00	ZAD.ZLEC
854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	8,000.00	112,029.00	
92108 2010	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	5,000.00	5,000.00	
921 92108 Z	FILHARM.ORKIESTRY CHURY KAP	5,000.00	5,000.00	ZAD.ZLEC
921**	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD	5,000.00	5,000.00	
R A Z E M D O C H O D Y :		-45,242.00	15,766,867.00	
W TYM ZADANIA ZLECONE:		31,640.00	2,393,646.00	1.3

A. Kowarski

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
W Y D A T K I :				
55002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,000.00	2,000.00	
550 55002	KEMPINGI, POLA BIWAKOWE	2,000.00	2,000.00	
550**	HOTELE I RESTAURACJE	2,000.00	2,000.00	
70005 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	131.00	631.00	
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	131.00	256,588.00	
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131.00	309,588.00	
71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4,940.00	4,940.00	
71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-4,940.00	140,044.00	
710 71004	PLANY ZAGOSPODAR.PRZESTRZEN		144,984.00	
710**	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		245,984.00	
75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-300.00	14,700.00	
75023 4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.	8,000.00	18,000.00	
75023 4610	KOSZTY POSTĘPOWAN.SĄDOWEGO	300.00	500.00	
750 75023	URZĘDY GMIN	8,000.00	1,996,795.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8,000.00	2,228,786.00	
75109 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	-2,591.00		
75109 3030	RÓŻNE WYDAT.NA RZ.OSOB FIZ.	2,591.00	2,591.00	
751 75109 Z	WYBORY DO RAD GMIN,BURMISTR		2,982.00	ZAD. ZLEC
751**	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZ		4,977.00	
75413 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	3,460.00	19,610.00	
75413 4260	ZAKUP ENERGII	-2,000.00	23,220.00	
75413 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-160.00	2,690.00	
75413 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	-1,300.00	500.00	
754 75413	POZOSTAŁE JEDN.OCHR.PPOż.		430,350.00	
754**	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOż		512,300.00	
80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4,080.00	11,940.00	
80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAż.	-10,560.00	36,309.00	
80101 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	-400.00	5,444.00	
80101 4260	ZAKUP ENERGII	-900.00	161,069.00	
80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	792.00	56,292.00	
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-11,314.00	114,035.00	
80101 4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.	-366.00	3,720.00	
80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	108.00	142,015.00	
80101 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	-2,240.00		
80101 4530	PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT	-130.00		
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-20,930.00	2,888,490.00	
80104 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	-58,095.00		
801 80104	PRZEDSZKOLA	-58,095.00	1,025,130.00	
80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18,640.00	18,640.00	
801 80104 Z	PRZEDSZKOLA	18,640.00	18,640.00	ZAD. ZLEC
80110 2320	DOT.CEL.GMINY DLA POWIATU	1,900.00	1,427,636.00	
801 80110	GIMNAZJA	1,900.00	1,427,636.00	
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	-58,485.00	5,476,162.00	
85412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,000.00	8,000.00	
854 85412 Z	KOLONIE,ODOZY I INNE F.WYP.	8,000.00	8,000.00	ZAD. ZLEC
854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	8,000.00	112,029.00	
90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAż.	1,000.00	2,000.00	
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1,000.00	260,939.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	1,000.00	994,468.00	
92108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5,000.00	5,000.00	

04.29

WYKAZ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 W 03
 URZĄD MIEJSKI KOWARY W G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Rady M. Nr XXIII/176/05
 z dnia 2005.04.29

DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	UWAGI
		Zł	Zł	
921 92108 Z	FILHARM. ORKIESTRY CHURY KAP	5,000.00	5,000.00	
921**	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD	5,000.00	446,832.00	
RAZEM WYDATKI:		-34,354.00	16,246,737.00	
	W TYM ZADANIA ZLECONE:	31,640.00	2,393,646.00	1.3
	INWESTYCJE:		1,026,144.00	

ZAD. ZLEC

Adrian

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

WIELELETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 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
Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny - Kostrzyca	Osiągnięcie standardów wymaganych zapi-sami prawa w zakresie gospodarki odpadami	Związek Gmin Karakonoskich	90002	13 406 659	1992 – 2006	50 000	25 000	
Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej	Osiągnięcie standardów europejskich w zakresie jakości środowiska, modernizacja gospodarki wodno-ściekowej.	Związek Gmin Karakonoskich Spółka z udziałem majątku Gminy „KSWiK”	90001	22.500.000	2004-2008	267 834	2.500.000	3.588.600
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem ładku przestrzennego umożliwiającego prowadzenie inwestycji celu publicznego i prywatnego	REGIOPLAN Wrocław	71004	418 460	2001-2006	100 284	35 136	
Regionalna Platforma Cyfrowa	Wykorzystanie technologii społeczeństwa informatycznego do działań administracji samorządowej i rozwoju usług dla ludności	Urząd Miejski w Kowarach	75023	230 200	2004-2006	32 310	23 410	

Adams

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cugnar