

**UCHWAŁA NR LXXI/309/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 463.576,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.197.842,82 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,

2) dochody bieżące 30.308.015,82 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 463.576,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.502.897,82 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.190.131,00 zł,

2) wydatki bieżące 29.312.766,82 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 2 Zadania inwestycyjne w 2014 roku do Uchwały Nr LXIX/297/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09 czerwca 2014 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	590 000,00	4 055,00	594 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	4 055,00	244 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 055,00	4 055,00
630			Turystyka	104 037,00	0,00	104 037,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 037,00	0,00	104 037,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 540,00	- 92 540,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	92 540,00	92 540,00
710			Działalność usługowa	132 000,00	1 424,00	133 424,00
	71035		Cmentarze	132 000,00	1 424,00	133 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 424,00	1 424,00
750			Administracja publiczna	233 937,00	1 985,00	235 922,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 775,00	1 985,00	18 760,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	960,00	960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 775,00	1 025,00	17 800,00
801			Oświata i wychowanie	550 048,00	211 728,00	761 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	209 049,00	210 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	9 049,00	9 999,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 124,00	802,00	140 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	802,00	802,00
	80104		Przedszkola	379 662,00	1 877,00	381 539,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	1 877,00	2 067,00
852		Pomoc społeczna	4 857 400,59	163 347,00	5 020 747,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 600,00	1 000,00	69 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00	1 000,00	33 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	99 100,00	504 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 424,00	99 100,00	497 524,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 298,00	7 755,00	28 053,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 298,00	7 755,00	28 053,00
	85216	Zasiłki stałe	343 000,00	47 800,00	390 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000,00	47 800,00	390 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	6 000,00	57 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	6 000,00	20 600,00
	85295	Pozostała działalność	294 886,00	1 692,00	296 578,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	1 692,00	80 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 000,00	402,00	149 402,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	402,00	402,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,00	402,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 231,00	2 440,00	1 580 671,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00	2 440,00	3 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 440,00	2 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 610,00	0,00	63 610,00
	92195	Pozostała działalność	63 610,00	0,00	63 610,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 913,00	- 56 913,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 913,00	56 913,00

926			Kultura fizyczna	11 000,00	78 195,00	89 195,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	78 195,00	78 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 195,00	78 195,00
Razem:				32 734 266,82	463 576,00	33 197 842,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 179 090,00	- 51 825,00	3 127 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 579 400,00	- 51 825,00	2 527 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 000,00	- 51 825,00	2 332 175,00
630			Turystyka	212 151,00	- 2 104,00	210 047,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 151,00	- 2 104,00	210 047,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	- 215,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 700,00	3 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00	- 1 076,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 076,00	1 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 1 300,00	1 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 804,00	- 6 804,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 346,00	7 346,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	- 542,00	1 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	- 1 979,00	31 421,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 844,00	- 79 844,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	76 775,00	76 775,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 582,00	- 10 035,00	13 547,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 718,00	- 2 718,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 819,00	2 819,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	799,00	- 302,00	497,00

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	858,00	- 858,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	966,00	966,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	279,00	- 108,00	171,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 042,00	- 25 042,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 356,00	47 356,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 732,00	- 2 376,00	8 356,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 732,00	- 10 732,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 670,00	9 670,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 403,00	- 3 696,00	1 707,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 152 623,00	95 000,00	2 247 623,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	273 734,00	100 000,00	373 734,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	273 734,00	100 000,00	373 734,00
	70095	Pozostała działalność	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 580 260,00	0,00	3 580 260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 519,00	0,00	3 187 519,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	85 644,00	- 500,00	85 144,00
757		Obsługa długu publicznego	405 000,00	- 58 000,00	347 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	- 58 000,00	347 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	- 58 000,00	347 000,00
758		Różne rozliczenia	251 852,00	- 59 637,00	192 215,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 852,00	- 59 637,00	192 215,00
	4810	Rezerwy	251 852,00	- 59 637,00	192 215,00
801		Oświata i wychowanie	8 249 517,00	315 061,00	8 564 578,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 266 462,00	268 041,00	4 534 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 707,00	6 726,00	2 715 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 317,00	1 150,00	495 467,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 866,00	165,00	63 031,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	84 150,00	260 000,00	344 150,00
80110		Gimnazja	1 905 765,00	47 420,00	1 953 185,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905 765,00	47 420,00	1 953 185,00
80195		Pozostała działalność	31 312,00	- 400,00	30 912,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 392 263,59	191 347,00	7 583 610,59
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	169 589,00	- 38 000,00	131 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	- 18 700,00	26 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 100,00	- 19 300,00	100 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 300,00	0,00	3 273 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 148 620,00	- 8 300,00	3 140 320,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 300,00	8 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 600,00	1 000,00	69 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 600,00	1 000,00	69 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	199 100,00	789 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 324,00	199 100,00	782 424,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	620 298,00	- 24 245,00	596 053,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 898,00	- 24 395,00	595 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	150,00	550,00
85216		Zasiłki stałe	343 000,00	47 800,00	390 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	47 800,00	390 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 116,00	6 000,00	347 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 000,00	21 100,00
85295		Pozostała działalność	355 186,00	1 692,00	356 878,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	600,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	104,00	1 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	14,00	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	535,00	4 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	100,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 874,00	71 734,00	506 608,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 308,00	75 734,00	124 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 182,00	52 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 737,00	9 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 395,00	1 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 300,00	25 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 832,00	- 23 532,00	23 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 542,00	3 542,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	- 1 000,00	199 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	193 500,00	- 1 000,00	192 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 472,00	- 30 000,00	4 426 472,00
	90095		Pozostała działalność	2 059 077,00	- 30 000,00	2 029 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055 867,00	- 30 000,00	2 025 867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 020,00	1 000,00	726 020,00
	92195		Pozostała działalność	58 252,00	1 000,00	59 252,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428,00	- 2 428,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 428,00	2 428,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	- 607,00	0,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,00	607,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	- 87,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 854,00	- 22 854,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	22 854,00	22 854,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 734,00	- 1 734,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 734,00	1 734,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	555,00	- 555,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	555,00	555,00
926		Kultura fizyczna	700 821,00	- 9 000,00	691 821,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 860,00	- 9 000,00	200 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	- 220,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 765,00	- 1 280,00	7 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 500,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 485,00	- 9 000,00	39 485,00
Razem:			33 039 321,82	463 576,00	33 502 897,82

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

z dnia 25 lipca 2014 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	30 000	30 000	30 000		A. B.C. ...		UM Kowary
2.	600	60016	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą ,a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	14 585 000	420 000	420 000		A. B.C. ...		UM Kowary
3.	600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	720 529	697 000	697 000		A. B.C. ...		UM Kowary
4.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej, etap I	895 450	877 000	877 000		A. B.C. ...		UM Kowary
5.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leśnej – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000		A. B.C. ...		UM Kowary
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka,, w Kowarach	240 000	240 000	240 000		A. B.C. ...		UM Kowary
7.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu przy ul. Waryńskiego	28 175	28 175	28 175		A. B.C. ...		UM Kowary
8.	630	63003	Kultywowanie tradycji górniczych – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko–czeskiego poprzez udostępnienie kopalni Buhomir oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach”	67 089	67 089	10 063		A. B.C. ...	57 026	UM Kowary
9.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	4 181 389	200 000	200 000		A. B.C. ...		ZEZK
10.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	1 174 941	173 734	173 734		A. B.C. ...		ZEZK
11.	700	70005	Nabycie praw własności nieruchomości	20 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
12.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2 364 645	898 656	398 543		A. B.C.	500 113	UM Kowary
13.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	26 825	26 825	26 825		A. B.C. ...		UM Kowary

14.	750	75023	Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. "Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie	391 360	21 914	6 574		A. B.C. ...	15 340	UM Kowary
15.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		PP1
16.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Św. Anny (łącznik między ul. Kowalską a byłą stacją PKP "Kowary-Średnie")	16 274	16 274	16 274		A. B.C. ...		UM Kowary
17.	921	92195	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	110 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		UM Kowary
18.	926	92601	Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500	8 500	8 500		A. B.C. ...		UM Kowary
19.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1	481 652	404 964	404 964		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 391 829	4 190 131	3 617 652			572 479	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.055 zł wynika z uzyskanego odszkodowania za zniszczone przystanki autobusowe przy ul. Dworcowej oraz ul. Jagiellończyka.

2. W dziale 630 – Turystyka, przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących na kwotę 92.540 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

3. W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.424 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Gminy.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.985 zł w związku z bieżącą analizą dochodów budżetu.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowania, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 211.728 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 209.049 zł w wyniku:

a) zawarcia w dniu 07 lipca 2014 r. z Województwem Dolnośląskim umowy Nr GD-P/2307/14 w ramach projektu DG-P/3032/I/14/14 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach” - kwota 200.000 zł,

b) ujęcia dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego – kwota 9.049 zł;

2) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 802 zł w związku ze zwrotem nadpłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego;

3) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.877 zł z tytułu zwrotu nadpłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 163.347 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.150.2014 z 11 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 99.100 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.149.2014 z 11 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

3) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.755 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.145.2014 z 08 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na III kwartał 2014 r. na wypłatę dodatków energetycznych,

4) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.800 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.149.2014 z 11 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

5) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.151.2014 z 14 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

6) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.692 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.119.2014 z 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 402 zł z tytułu zwrotu nadpłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów o kwotę 2.440 zł

w związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego.

9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących na kwotę 56.913 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

10. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 78.195 zł w wyniku:

- 1) uzyskania odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie na boisku sportowym „Orlik 2012” - kwota 2.480 zł,
- 2) uzyskaną indywidualną interpretacją Ministra Finansów uprawniającą do odliczenia podatku VAT od inwestycji realizowanych na Stadionie Miejskim w Kowarach – kwota 75.715 zł.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 51.825 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy mostu przy ul. Waryńskiego” zmniejszenie kwotę 8.825 zł, „Przebudowa ul. Szkolnej etap I” zmniejszenie kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101.

2. W dziale 630 – Turystyka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.104 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92195 oraz 80101 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę ogółem 146.723 zł, z tego m.in.:

1) przesunięcie między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 146.223 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013:

- a) Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu – kwota 49.561 zł,
- b) Kultywowanie tradycji górniczych – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko czeskiego poprzez udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach – kwota 96.662 zł.

2) przesunięcie między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP.3026.1.2013 z 10 czerwca 2014 r. w związku z kontynuacją zadania „Zielone Karkonosze”.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków ogółem o 95.000 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w związku z pismem Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych nr L.dz.3196/14 z 02 czerwca 2014 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na lokalach socjalnych i komunalnych,

2) w rozdziale 70005 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w związku ze zmianą zasad realizowania programu romskiego z przeznaczeniem do rozdziału 70001.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON.

5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 58.000 zł w związku z utrzymującym się korzystnym oprocentowaniem obligacji komunalnych, z przeznaczeniem do rozdziału 85404.

6. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 59.637 zł – rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych w Gimnazjum w Kowarach z przeznaczeniem do rozdziału 80110 na wypłatę odpraw - kwota 47.420 zł, jednocześnie zmienia się przeznaczenie pozostałej kwoty 12.217 zł – przekazanie do rozdziału 85404.

7. W dziale 801 – Oświata, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 315.061 zł, z tym że:

- 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 268.041 zł, z tym że:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 260.000 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach” w ramach umowy Nr GD-P/2307/14 zawartej w dniu 07 lipca 2014 r. z Województwem Dolnośląskim,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.041 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej

Nr 3 w Kowarach Nr 4/2014 z 12 czerwca 2014 r. w związku z pismem SO.4452.4.2014 z 10 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy piątej w roku szkolnym 2014/2015;

2) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.420 zł zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr L.dz.287/2014 z 03 lipca 2014 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na Gimnazjum w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i odprawy z tytułu art.20 Karty Nauczyciela;

3) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł w związku ze zmianą zasad realizowania programu romskiego z przeznaczeniem do rozdziału 70001.

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 191.347 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących, z tym że:

1) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w związku ze zmianą zasad realizowania programu romskiego z przeznaczeniem do rozdziału 70001;

2) w rozdziale 85206 – Wspierania rodziny, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 38.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.45.2014 z 15 lipca 2014 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85214;

3) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.300 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.47.2014 z 16 lipca 2014 r.,

4) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.150.2014 z 11 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

5) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 199.100 zł, z tym że:

a) zwiększenie o kwotę 99.100 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.149.2014 z 11 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

b) zwiększenie o kwotę 100.000 zł na realizowanie zadań z zakresy dożywiania i zasiłków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.45.2014 z 15 lipca 2014 r.

6) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85214 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.45.2014 z 15 lipca 2014 r.;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.755 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.47.2014 z 16 lipca 2014 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.145.2014 z 08 lipca 2014 r. na wypłatę dodatków energetycznych w III kwartale 2014 r.;

7) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.800 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.149.2014 z 11 lipca 2014 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

8) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.151.2014 z 14 lipca 2014 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

9) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.692 zł a wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.43.2014 z 08 lipca 2014 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.119.2014 z 23 czerwca 2014 r. na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 71.734 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem

75.734 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 23.532 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr SP1.0310.213.KS.14 z 07 lipca 2014 r. w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej;

2) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w związku ze zmianą zasad realizowania programu romskiego z przeznaczeniem do rozdziału 70001;

3) w rozdziale 85415 – Pomoce materialne dla uczniów, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w związku ze zmianą zasad realizowania programu romskiego z przeznaczeniem do rozdziału 70001.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł zabezpieczonych w budżecie na dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z przeznaczeniem do rozdziału 85214.

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 26.265 zł, z tym że:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000 zł w związku ze współorganizacją wraz z Międzynarodowym Towarzystwem Artystycznym Ducha Gór cyklicznej imprezy „Muzyczny Ogród Liczyrzepy”.

2) przesunięcie między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 28.265 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 – tj. projektu pn. ”Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi”.

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101 - kwota 8.000 zł oraz do rozdziału 92195 - kwota 1.000 zł, oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.500 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/06/2014 z 14 lipca 2014 r. w związku z organizacją cyklicznej imprezy Kolarski Wjazd Kowary – Okraj.