

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 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 1.329.967 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.251.428,58 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.021.092,58 zł,

2) dochody bieżące 31.230.336,00 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.329.967 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.725.892,58 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 3.004.287,58 zł,

2) wydatki bieżące 29.721.605,00 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść § 10 uchwały Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego i dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – przedstawiają odpowiednio załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do uchwały".

§ 4. Załącznik Nr 2 Zadania inwestycyjne w 2015 roku do Uchwały Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego w 2015 roku do Uchwały Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku do Uchwały Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Kowar

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	245 782,58	1 300 000,00	1 545 782,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
630			Turystyka	132 819,00	1 000,00	133 819,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 819,00	1 000,00	133 819,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 812,00	- 129 812,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 812,00	129 812,00
758			Różne rozliczenia	7 503 844,00	27 341,00	7 531 185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 068 505,00	27 341,00	5 095 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 068 505,00	27 341,00	5 095 846,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 725,00	0,00	24 725,00
	92195		Pozostała działalność	24 725,00	0,00	24 725,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 122,00	- 22 122,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 122,00	22 122,00
926			Kultura fizyczna	10 900,00	1 626,00	12 526,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 900,00	1 626,00	12 526,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 626,00	3 126,00
Razem:				31 921 461,58	1 329 967,00	33 251 428,58

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 202 559,58	1 404 100,00	3 606 659,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 559,58	- 202 900,00	1 981 659,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 059,58	- 202 900,00	1 838 159,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	1 607 000,00	1 625 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 607 000,00	1 625 000,00
630			Turystyka	117 190,00	2 000,00	119 190,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 190,00	2 000,00	119 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 2 900,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 1 350,00	3 450,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	650,00	47 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 628,00	0,00	1 121 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 628,00	0,00	486 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 300,00	5 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 437,00	10 437,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 11 537,00	138 463,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 400,00	17 400,00
750			Administracja publiczna	3 771 249,00	27 824,00	3 799 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 361,00	27 824,00	3 351 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	12 400,00	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 553,00	11 200,00	2 168 753,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 907,00	3 694,00	384 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 636,00	530,00	35 166,00
757			Obsługa długu publicznego	323 000,00	- 50 000,00	273 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	- 50 000,00	273 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 000,00	- 50 000,00	273 000,00
758			Różne rozliczenia	273 059,00	0,00	273 059,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 059,00	0,00	273 059,00
		4810	Rezerwy	273 059,00	0,00	273 059,00
801			Oświata i wychowanie	8 566 705,00	27 341,00	8 594 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 465 610,00	- 364 582,00	4 101 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 255,00	- 257 362,00	2 564 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 741,00	- 20 693,00	195 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 237,00	- 47 379,00	469 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 416,00	- 6 458,00	57 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	- 1 980,00	46 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	- 1 302,00	35 648,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	- 31,00	2 269,00
		4260	Zakup energii	237 500,00	- 11 570,00	225 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	- 264,00	56 936,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 88,00	2 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	- 6 330,00	143 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 510,00	- 106,00	5 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	- 99,00	2 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 842,00	- 10 767,00	180 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,00	- 153,00	2 786,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 864,00	- 20 870,00	182 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 407,00	- 14 980,00	136 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 992,00	- 1 273,00	9 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 220,00	- 2 779,00	24 441,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	- 398,00	2 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 606,00	- 1 440,00	10 166,00
80104		Przedszkola	1 670 069,00	- 71 789,00	1 598 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 080,00	- 22 224,00	386 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 206,00	- 35 489,00	755 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 601,00	- 6 101,00	133 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 885,00	- 730,00	12 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	- 1 187,00	26 113,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 522,00	11 478,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	- 2 227,00	46 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 432,00	- 2 180,00	45 252,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 063,00	- 133,00	2 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	- 287,00	6 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 454,00	- 709,00	51 745,00
80110		Gimnazja	1 964 000,00	- 137 526,00	1 826 474,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 964 000,00	- 137 526,00	1 826 474,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	49 565,00	49 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 469,00	50 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 273,00	1 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 880,00	8 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 128,00	1 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 187,00	1 187,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	522,00	522,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 227,00	2 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 180,00	2 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	133,00	133,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	287,00	287,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 149,00	2 149,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	502 108,00	502 108,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 526,00	137 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257 362,00	257 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 693,00	20 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 379,00	47 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 458,00	6 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 980,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 302,00	1 302,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31,00	31,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 570,00	11 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	264,00	264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	88,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 330,00	6 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	106,00	106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 767,00	10 767,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	153,00	153,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 146 200,00	- 82 924,00	5 063 276,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 970,00	- 82 924,00	473 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 630,00	- 92 924,00	436 706,00
926		Kultura fizyczna	310 718,00	1 626,00	312 344,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 060,00	1 626,00	241 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	1 626,00	47 876,00
Razem:			31 395 925,58	1 329 967,00	32 725 892,58

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia 2015	Wartość
600			Transport i łączność		1 838 159,58
	60016		Drogi publiczne gminne		1 838 159,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 838 159,58
			Budowa nowej drogi na odcinku od ul.Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości ok 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą, a ul.Podgórze o długości ok 0,25 km		420 000,00
			Przebudowa al. Wolności w Kowarach		1 182 377,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach		235 782,58
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach własne		0,00
630			Turystyka		7 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 200,00
			Kultywowanie tradycji górniczych (otwarcie skansenu górnictwa kowarskiego)		7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		645 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		635 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		635 000,00
			ZEZK - budynki komunalne		150 000,00
			ZEZK - przebudowa instalacji wodociągowej		45 000,00
			ZEZK - przełączenia i podłączenia do sieci sanitarnej		100 000,00
			ZEZK - przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych		200 000,00
			ZEZK - wspólnota mieszkaniowa udział Gminy		100 000,00
			ZEZK - zintegrowany program informatyczny		40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Nabycie prawa własności nieruchomości		10 000,00
750			Administracja publiczna		26 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 775,00
					1 775,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach USC		25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		457 153,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		457 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		457 153,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyznaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego		457 153,00
926			Kultura fizyczna		30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00

		Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna)	30 000,00
Razem:			3 004 287,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2015

Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					2 052 783,00
1.	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – wspólna promocja	15 000,00
2.	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra - zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	11 244,00
3.	801	80104	2310	Gmina Karpacz - zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	24 749,00
4.	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	1 826 474,00
5.	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	5 000,00
6.	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	5 563,00
7.	801	80150	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	137 526,00
8.	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	27 227,00
Dotacje podmiotowe					618 945,00
8.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	456 891,00
9.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	162 054,00
Ogółem					2 671 728,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2015

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						364 000,00
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w imieniu gminy	162 000,00
2.	921	92120	2720	Podmiot określony na podstawie uchwały nr LIII/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach (z późn.zm.)	Ochrona zabytków, prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	20 000,00
4.	926	92605	2360	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – mieszkańców gminy Kowary	139 000,00
5.	926	92605	2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	Zajęcia z zakresu dalekowschodnich sportów walki	11 000,00
6.	853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek w Kowarach	Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej	32 000,00
Dotacje podmiotowe						436 421,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kowarach	Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej	386 856,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczny Żłobek w Kowarach	Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej	49 565,00
Ogółem						800 421,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.300.000 zł w związku z pismem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-WPJT.864.76.2015 z 06 lutego 2015 r. w sprawie promesy na dofinansowanie zadań w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej w oparciu o umowę 1/2015 zawartą 16 lutego 2015 r. z Nadleśnictwem Śnieżka przeznaczonej na organizację Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi oraz przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących na kwotę 129.812 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących środków na dofinansowanie realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.341 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z 06 lutego 2015 r. w sprawie podania ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących na kwotę 22.122 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących środków na dofinansowanie realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE.

5. W dziale 926- Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.626 zł w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej w oparciu o umowę 59/2015 zawartą 05 marca 2015 r. z firmą "KEMPF" Zakład Budowy Pojazdów samochodowych sp. z o.o. przeznaczonej na organizację zawodów sportowych pn." Otwarty Puchar kowar w narciarstwie alpejskim" który odbędzie się 29 marca 2015 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 202.900 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.607.000 zł, z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 202.900 zł przeznaczonych na realizację zadań pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka,, w Kowarach (kwota 125.900 zł) oraz Przebudowa al. Wolności w Kowarach (kwota 77.000 zł) w związku korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dotyczących ww. zadań z przeznaczeniem do rozdziału 60078;

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.607.000 zł na realizację zadań pn. Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszzonego nad potokiem Jedlica o długości 202 m [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] oraz Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]. Zadania finansowane będą ze środków budżetu państwa w wysokości 1.300.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 325.000 zł.

2. W dziale 630 - Turystyka - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.200 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.200 zł, z tym że:

1) wzrost wydatków majątkowych o kwotę 7.200 zł związany jest z realizacją zadania pn."Kultywowanie tradycji górniczych" - budowa muszli koncertowej (dokumentacja) będącego kontynuacją projektu pn.,,Udostępnienie kopalni Bouhomir i otwarcie skansenu górniczego Kowary - nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim";

2) wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.200 zł związane są z rozliczeniem zadań Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi oraz Liga Sań Rogatych.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 12.837 zł w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z z dnia 28 listopada 2014 r. sygn.akt I C 694/14.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 27.824 zł w związku z planowanym od maja bieżącego roku zatrudnieniem pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie czystości na terenie Miasta oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika zwolnionego w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od obligacji komunalnych w związku z utrzymywaniem się niskiego poziomu wskaźnika 6 M WIBORR będącego podstawą wyliczenia wysokości odsetek z przeznaczeniem do rozdziału 60078.

6. W dziale 758 - Różne rozliczenia, przesunięcia między kwotami rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.341 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 594.767 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 364.582 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80150;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.870 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80149;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 71.789 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80149;

4) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 137.526 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80150;

5) W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł;

6) W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 502.108 zł.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 82.924 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60078 (kwota 54.100 zł) do rozdziału 63003 (kwota 1.000 zł) i do rozdziału 75023 (kwota 27.824) oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie czystości na terenie Miasta na kwotę 10.000 zł.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.626 zł przeznaczonych na organizację w dniu 29 marca 2015 r. zawodów sportowych pn." Otwarty Puchar kowar w narciarstwie alpejskim".