

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 275.597,97 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.964.370,52 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 3.288.225,58 zł,

2) dochody bieżące 30.676.144,94 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 275.597,97 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.438.834,58 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.406.943,58 zł,

2) wydatki bieżące 29.031.890,94 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. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 roku do Uchwały Nr XIV/52/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 lipca 2015 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	137 819,00	- 1 676,00	136 143,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 819,00	- 1 676,00	136 143,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 812,00	- 1 676,00	128 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 073 898,00	131 282,00	3 205 180,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	131 282,00	131 282,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	131 282,00	131 282,00
750			Administracja publiczna	251 665,00	36 134,00	287 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 495,00	36 134,00	140 629,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	- 16 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	51 000,00	106 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 495,00	1 134,00	27 629,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 595 811,00	16 000,00	13 611 811,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 500,00	16 000,00	366 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	16 000,00	117 000,00
758			Różne rozliczenia	7 531 185,00	10 000,00	7 541 185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 095 846,00	10 000,00	5 105 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 846,00	10 000,00	5 105 846,00
801			Oświata i wychowanie	633 742,00	84 677,97	718 419,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	30 562,65	32 062,65

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 562,65	30 562,65
80104		Przedszkola	420 134,00	11 492,00	431 626,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 240,00	3 240,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	8 252,00	158 252,00
80110		Gimnazja	66 449,00	25 749,32	92 198,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 749,32	25 749,32
80195		Pozostała działalność	2 198,00	16 874,00	19 072,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 874,00	16 874,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 725,00	- 820,00	23 905,00
	92195	Pozostała działalność	24 725,00	- 820,00	23 905,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 122,00	- 820,00	21 302,00
Razem:			33 688 772,55	275 597,97	33 964 370,52

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 779,97	- 20 000,00	16 779,97
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	3 729 059,58	28 000,00	3 757 059,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949 621,58	10 000,00	1 959 621,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	10 000,00	12 962,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 779 438,00	18 000,00	1 797 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 505,00	18 000,00	198 505,00
630			Turystyka	123 190,00	- 36 241,00	86 949,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 190,00	- 36 241,00	86 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 558,00	- 4 000,00	3 558,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	- 297,00	3 096,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	- 52,00	547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	- 2 700,00	49 050,00
		4308	Zakup usług pozostałych	35 991,00	- 24 402,00	11 589,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 357,00	- 4 312,00	2 045,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	218,00	- 5,00	213,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	32,00	7,00	39,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	- 500,00	6 700,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00	17,00	3 927,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00	3,00	693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 603,00	248 963,00	1 485 566,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	635 000,00	- 2 640,00	632 360,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	635 000,00	- 2 640,00	632 360,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 603,00	87 500,00	689 103,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	87 500,00	87 889,00
70095		Pozostała działalność	0,00	164 103,00	164 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 481,00	7 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 072,00	1 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 750,00	43 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	111 600,00	111 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
750		Administracja publiczna	3 833 812,00	7 645,00	3 841 457,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 000,00	7 645,00	3 385 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 568,00	19 800,00	2 215 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 592,00	1 000,00	95 592,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	- 25 000,00	1 775,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 290,00	- 2 000,00	620 290,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	273 000,00	- 16 000,00	257 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	- 16 000,00	257 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00	- 16 000,00	257 000,00
758		Różne rozliczenia	230 185,00	- 29 868,00	200 317,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 185,00	- 29 868,00	200 317,00
	4810	Rezerwy	230 185,00	- 29 868,00	200 317,00
801		Oświata i wychowanie	8 598 146,00	204 847,97	8 802 993,97
	80101	Szkoły podstawowe	4 108 788,00	46 562,65	4 155 350,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 959,00	13 959,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 802,00	16 302,59	54 104,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 269,00	16 301,06	18 570,06
80104		Przedszkola	1 598 280,00	127 011,00	1 725 291,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 993,00	6 337,00	42 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 856,00	116 624,00	503 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 252,00	4 050,00	49 302,00
80110		Gimnazja	1 826 474,00	35 817,32	1 862 291,32
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 826 474,00	35 562,38	1 862 036,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,94	254,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 440,00	- 25 635,00	176 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 440,00	- 25 635,00	171 805,00
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	502 108,00	0,00	502 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	- 300,00	6 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	300,00	406,00
80195		Pozostała działalność	35 514,00	21 092,00	56 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,00	567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 832,00	16 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 752,00	6 252,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	0,00	178 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	414,00	6 414,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	- 414,00	10 586,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	16 000,00	48 000,00
	85305	Żłobki	32 000,00	16 000,00	48 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	16 000,00	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 992,00	- 11 231,00	561 761,00
	85401		Świetlice szkolne	183 039,00	0,00	183 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 230,00	- 1 600,00	130 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 681,00	1 600,00	24 281,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 953,00	- 11 231,00	209 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	769,00	2 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	- 12 000,00	2 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 063 276,00	- 127 168,00	4 936 108,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 046,00	- 25 776,00	435 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 706,00	- 25 776,00	398 930,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	- 20 290,00	144 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	- 20 290,00	135 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 653,00	- 106 102,00	648 551,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	83 305,00	283 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 153,00	- 189 407,00	267 746,00
	90095		Pozostała działalność	1 984 577,00	25 000,00	2 009 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 867,00	25 000,00	2 005 867,00
926			Kultura fizyczna	311 744,00	12 650,00	324 394,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 686,00	12 650,00	254 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 650,00	42 650,00
Razem:				33 163 236,55	275 597,97	33 438 834,52

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 437 092,58
	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 598 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 933,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszzonego nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	1 598 933,00
630			Turystyka	11 320,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
			Dokumentacja projektowa punktów widokowych - Czesko-polski szlak grzbietowy	6 700,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	3 927,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693,00
			Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 360,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	632 360,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	632 360,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	595 000,00
			ZEZK - zintegrowany program informatyczny	37 360,00
	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	1 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	1 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00

			Współfinansowanie zakupu sprzężarki wysokociśnieniowej niezbędnej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego przy zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 746,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 746,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyznaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	267 746,00
926			Kultura fizyczna	42 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 650,00
			Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	12 650,00
			Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna)	30 000,00
Razem				4 406 943,58

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.676,00 zł w związku z wpływem środków z rozliczenia projektu "Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 131.282,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.177.2015.MJ z 28 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 36.134,00 zł, z tym że:

1) w związku z bieżącą realizacją planu dochodów jednocześnie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.000,00 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.000,00 zł;

2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.134,00 zł dotyczy środków z rozliczenia projektu „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ-DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie dochodów bieżących pochodzących z opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 16.000,00 zł.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z 17 lipca 2015 r. informującym o zwiększeniu planu subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 84.677,97 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.562,65 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.13.2015 z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 11.492,00 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.177.2015.MJ z 28 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.240,00 zł;

b) w związku z rozliczeniem dochodów otrzymywanych od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci mieszkańców tych gmin do przedszkola niepublicznego dotowanego z Gminy Kowary zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.252,00 zł.

3) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25.749,32 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.13.2015 z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów;

4) w rozdziale 80195, Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.874,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.177.2015.MJ z 28 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 820,00 zł w związku z wpływem środków z rozliczenia projektu "Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60016 kwota 10.000,00 zł oraz do rozdziału 60078 kwota 10.000,00 zł.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Gminy;

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na związane z remontem ul. Gielniaka w Kowarach.

3. W dziale 630 - Turystyka, zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 36.241,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę ogółem 25,00 zł, z tym że:

1) w związku z rozliczeniem projektu pn. „Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim” współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 20,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.180,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92605, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 29.061,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92605 kwota 830,00 zł oraz do rozdziału 70005 kwota 28.231,00 zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej punktów widokowych realizowanej w ramach kosztów przygotowania projektu pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy";

3) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.700,00 zł zabezpieczonych na kontynuację zadania pn. "Zielone Karkonosze" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej punktów widokowych.

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 251.603,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.640,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.640,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na zakup zintegrowanego programu informatycznego z przeznaczeniem do rozdziału 92605;

2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87.500,00 zł w związku z koniecznością zagwarantowania środków na zabezpieczenie ewentualnych przyszłych roszczeń Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i umożliwienia rozliczenia końcowego wniosku o płatność dla projektu "Centrum Integracji i Tradycji Miasta", umowa o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-266/09, opiewającego na kwotę 165.953,79 zł;

3) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 164.103,00 zł, z tym że:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 131.282,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.177.2015.MJ z 28 lipca 2015 r. w sprawie realizacji "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" na realizację zadań "Praca za dług czynszowy" kwota 42.002,00 zł oraz "Remont lokali romskich" kwota 89.280,00 zł;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.821,00 zł w celu wniesienia wkładu własnego do realizacji ww. zadań w kwocie odpowiednio 10.501,00 zł oraz 22.320,00 zł.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.645,00 zł z tym że:

1) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł przeznaczonych na automatyzację Urzędu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 kwota 12.845,00 zł oraz w rozdziale 70005 kwota 12.155,00 zł;

2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.645 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu, w tym o kwotę 19.800,00 zł tytułem odprawy dla pracownika odchodzącego z końcem września 2015 r. na emeryturę.

6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92605.

7. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, zmniejszenie wydatków bieżących związanych z obsługą długu publicznego o kwotę 16.000,00 zł w związku z pismem banku obsługującego emisję obligacji Nr DFP-ZMA/1864/15 z 08 lipca 2015 r. informującym o wysokości kwoty należnych z tytułu obligacji w skali 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85305.

8. W rozdziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie środków zabezpieczonych na rezerwie celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych o kwotę 29.868,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023 kwota 19.800 oraz rozdziału 80110 kwota 10.068,00 zł.

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 204.847,97 zł oraz przesunięcia między rozdziałami w dziale na kwotę 25.935,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.562,65 zł w związku z:

a) pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z 17 lipca 2015 r. informującym o zwiększeniu planu subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych na kwotę 10.000,00 zł;

b) pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.13.2015 z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów;

c) wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2015 z 13 sierpnia 2015 r. - zwiększenie wydatków szkoły o kwotę 6.000,00 zł w celu doposażenia jednostki w sprzęt multimedialny.

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 127.011,00 zł przeznaczonych na:

a) zwiększenie kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego dotowanego ze środków Gminy Kowary w wysokości 116.624,00 zł oraz kwoty dotacji dla gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Kowary do przedszkola publicznych/niepublicznych dotowanych przez te gminy w wysokości 6.337,00 zł;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.050,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.177.2015.MJ z 28 lipca 2015 r. w sprawie realizacji "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" na realizację zadania "Wychowanie przedszkolne" kwota 3.240,00 zł oraz w celu wniesienia wkładu własnego do realizacji tego zadania w kwocie 810,00 zł.

3) W rozdziale 80110, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.817,32 zł, z tym że:

a) zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na finansowanie Gimnazjum w Kowarach o kwotę 35.562,38 zł, z czego zwiększenie o kwotę 10.068,00 zł wynika z pisma Wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 387/2015 z 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela, natomiast kwota 25.494,38 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.13.2015 z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 254,94 zł w na sfinansowanie kosztu zakupu materiałów w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.13.2015 z 03 sierpnia 2015 r.

4) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.635,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104;

5) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 300,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2015 z 13 sierpnia 2015 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły;

6) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.092,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.177.2015.MJ z 28 lipca 2015 r. w sprawie realizacji "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" na realizację zadania "Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży szkolnej" kwota 16.874,00 zł oraz celu wniesienia wkładu własnego do realizacji tego zadania w kwocie 4.218,00 zł.

10. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 414,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań z zakresu Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy w związku z utworzeniem w roku szkolnym 2015/2016 oddziału żłobkowego.

12. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.231,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 769,00 zł w związku z obsługą platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej, z tym że:

1) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.600,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2015 z 13 sierpnia 2015 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły;

2) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.231,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 769,00 zł w związku z obsługą platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej.

13. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 189.407,00 zł zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 62.239,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 46.066,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.776,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095 kwota 25.000,00 zł oraz do rozdziału 90015 kwota 776,00 zł;

2) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.290,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90015;

3) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego" o kwotę 189.407,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tego zadania z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia ulic w kwocie 62.239,00 zł oraz do rozdziału 70005 w kwocie 47.144,00 zł, do rozdziału 80101 w kwocie 6.000,00 zł oraz do rozdziału 80104 w kwocie 74.024,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 83.305,00 zł;

4) W rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowary.

14. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.650,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. "Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obr. 1".