

**UCHWAŁA NR XXV/124/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/89/15 Rady Miejskie w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2.746.182,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 39.349.686,04 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 5.808.930,00 zł,

2) dochody bieżące 33.540.756,04 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.256.089,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 35.667.188,04 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 2.136.657,00 zł,

2) wydatki bieżące 33.530.531,04 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3.682.498,00 zł.

2. Nadwyżka, o której mowa w ust.1. zostanie w całości przeznaczona na długotrwałą lokatę”.

§ 4. Zmienia się treść § 5, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 180.626,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.863.124,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 5. Uchyla się treść § 5 uchwały.

§ 6. 1. Załącznik Nr 3 Przychody budżetu miasta w 2016 roku do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu miasta w 2016 roku do niniejszej uchwały

2. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/124/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 9 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 261 222,00	- 1 201 222,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 222,00	- 1 201 222,00	60 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 201 222,00	- 1 201 222,00	0,00
630			Turystyka	32 095,00	129 782,00	161 877,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 095,00	129 782,00	161 877,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 695,00	129 782,00	135 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 270 936,00	4 184 030,00	6 454 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 975,00	4 184 030,00	6 407 005,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 183 530,00	4 183 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	47 961,00	0,00	47 961,00
		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	0,00	40 766,85	40 766,85
		2009	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	0,00	7 194,15	7 194,15
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,15	- 7 194,15	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 766,85	- 40 766,85	0,00
750			Administracja publiczna	203 873,00	310,00	204 183,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	310,00	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	310,00

755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 854,00	1 854,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 854,00	1 854,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 854,00	1 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 406 475,00	24 347,00	13 430 822,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 226 636,00	200,00	2 226 836,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	200,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 237 626,00	24 147,00	6 261 773,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 117 626,00	24 147,00	6 141 773,00
758			Różne rozliczenia	7 370 823,00	- 365 339,00	7 005 484,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 435 287,00	- 365 339,00	5 069 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 287,00	- 365 339,00	5 069 948,00
801			Oświata i wychowanie	511 788,00	11 266,00	523 054,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 343,00	10 343,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 343,00	10 343,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	304,00	304,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	304,00	304,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	619,00	619,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	619,00	619,00
852			Pomoc społeczna	9 321 132,00	0,00	9 321 132,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00

	85295		Pozostała działalność	4 737 000,00	- 4 563 000,00	174 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 563 000,00	- 4 563 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 854,00	- 1 854,00	110 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 854,00	- 1 854,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	- 1 854,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 037,00	- 38 992,00	1 736 045,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 275,00	- 55 408,00	18 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 867,00	18 867,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 275,00	- 69 275,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 956,00	2 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 956,00	2 956,00
	90095		Pozostała działalność	49 062,00	13 160,00	62 222,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 160,00	13 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				36 603 504,04	2 746 182,00	39 349 686,04

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/124/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 9 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 657 782,00	- 1 340 460,00	1 317 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 144,00	- 1 173 822,00	1 317 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 12 600,00	19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 521,00	251 981,00	1 046 502,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 222,00	- 1 201 222,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 981,00	- 211 981,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166 638,00	- 166 638,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 638,00	- 166 638,00	0,00
630			Turystyka	91 700,00	- 19 793,00	71 907,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 700,00	- 19 793,00	71 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 3 200,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	- 15 593,00	34 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 816,00	371 300,00	1 261 116,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	576 100,00	213 780,00	789 880,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	576 100,00	213 780,00	789 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 426,00	126 761,00	387 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 290,00	5 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 222,00	- 83 222,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	201 273,00	201 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	53 290,00	30 759,00	84 049,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 259,00	11 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	3 852 901,00	- 74 428,00	3 778 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 549,00	- 69 428,00	3 282 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 321,00	- 56 646,00	2 134 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 440,00	- 8 142,00	170 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 008,00	- 9 379,00	382 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 051,00	0,00	36 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 013,00	33 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	- 10 000,00	57 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 824,00	0,00	13 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 298,00	1 100,00	141 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 380,00	- 3 000,00	52 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	626,00	2 666,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	- 5 000,00	54 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 968,00	20 167,00	765 135,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	391 168,00	20 167,00	411 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 849,00	15 146,00	214 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 480,00	5 021,00	39 501,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 854,00	1 854,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 854,00	1 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,00	192,00
		4260	Zakup energii	0,00	823,00	823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	839,00	839,00
758			Różne rozliczenia	278 272,00	- 49 729,00	228 543,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 272,00	- 49 729,00	228 543,00
		4810	Rezerwy	278 272,00	- 49 729,00	228 543,00
801			Oświata i wychowanie	9 004 265,00	- 101 030,00	8 903 235,00

80101		Szkoły podstawowe	4 741 093,00	- 195 683,00	4 545 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 904,00	- 126 611,00	2 838 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 919,00	- 8 794,00	226 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 398,00	- 21 898,00	502 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 344,00	- 2 840,00	59 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 806,00	- 2 700,00	31 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 560,00	- 4 000,00	30 560,00
	4260	Zakup energii	221 130,00	- 9 000,00	212 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 736,00	- 21 000,00	169 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 637,00	- 10 245,00	192 392,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 715,00	24 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 077,00	- 2 880,00	196 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80104		Przedszkola	1 657 981,00	2 672,00	1 660 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 672,00	39 672,00
80110		Gimnazja	1 955 960,00	- 213 754,00	1 742 206,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 960,00	- 213 754,00	1 742 206,00
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	57 977,00	18 001,00	75 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601,00	9 864,00	15 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 469,00	2 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	210,00	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,00	518,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 440,00
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	264 709,00	281 436,00	546 145,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 548,00	175 928,00	252 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 628,00	94 367,00	218 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 851,00	15 650,00	38 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00	1 949,00	5 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	- 518,00	822,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	- 2 500,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 123,00	- 2 000,00	5 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	- 1 440,00	2 880,00
80195		Pozostała działalność	36 434,00	6 298,00	42 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	6 298,00	7 898,00
852		Pomoc społeczna	12 125 270,00	0,00	12 125 270,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 000,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 300,00	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	85295	Pozostała działalność	4 788 150,00	- 4 563 000,00	225 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 682 900,00	- 4 470 000,00	212 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 58 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	- 10 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	- 24 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 546,00	- 65 970,00	4 687 576,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 778,00	- 92 103,00	295 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 200,00	- 92 103,00	280 097,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 210,00	- 56 970,00	182 240,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	- 7 650,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 1 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 710,00	12 530,00	144 240,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	- 850,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	- 150,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 375,00	- 57 375,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 125,00	- 10 125,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 024 417,00	83 103,00	2 107 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	72 103,00	80 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987 917,00	- 14 000,00	1 973 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 845,00	4 245,00	691 090,00
	92195		Pozostała działalność	59 900,00	4 245,00	64 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 955,00	8 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	5 200,00	56 100,00
926			Kultura fizyczna	359 739,00	- 2 245,00	357 494,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 585,00	- 2 245,00	285 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160,00	1 300,00	34 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 255,00	- 1 520,00	12 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 262,00	- 2 025,00	75 237,00

Razem:	36 923 277,04	- 1 256 089,00	35 667 188,04
---------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/124/16
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 9 czerwca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			180 626,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	180 626,00
Rozchody ogółem:			3 863 124,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	3 863 124,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/124/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 9 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 046 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 502,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	11 685,00
			Budowa nowej drogi na Podgórzu w Kowarach	211 981,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyznaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	567 951,00
			Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Miejsce spotkań przy ul. Jagiellończyka	20 000,00
			Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1 Maja etap I	214 885,00
			Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1 Maja etap II	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa nowej drogi na Podgórzu w Kowarach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa nowej drogi na Podgórzu w Kowarach	0,00
630			Turystyka	24 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy	20 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 880,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789 880,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	789 880,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	789 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	10 000,00
750			Administracja publiczna	14 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 275,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	14 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa siedziby Komisariatu Policji w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach	20 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka samojezdna)	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Jeleniogórskiej	10 000,00
			Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	25 000,00
Razem				2 136 657,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych

w złotych

		Stan środków obrotowych na początek roku	-48 321,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	-48 321,33
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-48 321,33
		Przychody	4 558 599,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 558 599,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 558 599,00
		Koszty	4 460 070,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 460 070,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 460 070,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	50 207,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 207,67
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 207,67
		Dotacje z budżetu na inwestycje	789 880,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	789 880,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W Dziale 600 – Transport i łączność, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.201.222,00 zł w związku z brakiem możliwości uzyskania w 2016 r. dofinansowania w ramach pierwotnie zakładanego projektu „Inwestycje drogowe w Kowarach, Vrchlabi i w Mała Upa szansą rozwoju usług ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu” na realizację zadania pn. „Budowa nowej drogi na Podgórze oraz przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach”.

2. W dziale 630 – Turystyka, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 129.782,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na dofinansowanie zakończonego w 2015 r. 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.

3. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.183.530,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących na kwotę 47.961,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.183.530,00 zł w związku z zawartą 26 kwietnia 2016 . umową sprzedaży udziałów należących do Gminy w spółce „Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary” sp. z o.o.; oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł.

2) w rozdziale 70095 - przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących na kwotę 47.961,00 zł – zmiana klasyfikacji otrzymanych środków na realizację zadania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2023" zgodnie z zawartą z Województwem Dolnośląskim umową Nr DG-P/29/2016 z 1 marca 2016 r. w ramach projektu "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego".

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 310,00 zł.

5. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.854,00 zł w związku z zawartym z Powiatem Jeleniogórskim w dniu 23 października 2015 r. porozumieniem Nr 19/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

6. 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 o kwotę 24.347,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększenie wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 200,00 zł;

2) w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24.147,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z 19 marca 2016 r.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 365.339,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z 19 marca 2016 r. określającym ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.266,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2015 r. do Powiatu Jeleniogórskiego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przesunięcia między rozdziałami w paragrafach dochodów bieżących na kwotę 4.563.000,00 zł na skutek pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.90.2016.AZ z 5 maja 2016 r. w związku z wprowadzeniem nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej dedykowanego realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.854,00 zł

w związku z zawartym z Powiatem Jeleniogórskim w dniu 23 października 2015 r. porozumieniem Nr 19/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – zmiana klasyfikacji budżetowej.

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.283,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 69.275,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na o kwotę 300,00 zł;

2) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.867,00 zł w związku z dokonaną sprzedażą drewna;

b) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 69.275,00 zł w związku z brakiem możliwości uzyskania w 2016 r. dofinansowania w ramach pierwotnie zakładanego projektu „Magic Landskapes”;

3) w rozdziale 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.956,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony w 2015 r. słup oświetlenia ulicznego przy ul. Jeleniogórskiej;

4) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.160,00 zł w związku z naliczeniem i dokonaniem potrącenia kar umownych.

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.201.222,00 zł, przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 211.981,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 179.238,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.201.222,00 zł, przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 211.981,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.600,00 zł, z tym że:

a) w związku z brakiem możliwości uzyskania w 2016 r. dofinansowania w ramach pierwotnie zakładanego projektu „Inwestycje drogowe w Kowarach, Vrchlabi i w Mała Upa szansą rozwoju usług ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu” na realizację zadania pn. „Budowa nowej drogi na Podgórze oraz przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach” zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.201.222,00 zł oraz zmiana nazwy zadania, przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 211.981,00 zł;

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. „Rewitalizacja Centrum Kowar – Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku – Miejsce spotkań przy ul. Jagiellończyka” oraz „Rewitalizacja Centrum Kowar – Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku – Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja etap II”;

c) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.600,00 zł.

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 166.638,00 zł zabezpieczonych jako wkład własny do zadania "Remont ul. Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 - 0+385 odcinek II 0+523 - 1+062,50 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)" - zgodnie z pismem Wojewody dolnośląskiego Nr BZ/LUKSŻ.6355.2.2016.TZ z 28 kwietnia 2016 r. Gmina Kowary w roku 2016 nie uzyska dotacji na dofinansowanie zadań związanych z ww. remontem.

2. W dziale 630 – Turystyka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.793,00 zł zabezpieczonych na Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi – ze względu na warunki atmosferyczne impreza nie odbyła się.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 223.780,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 147.520,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 84.512,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększenie wydatków majątkowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych o kwotę

213.780,00 zł;

2) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności dla inwestycji - „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116.761,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 84.512,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roszczenia wierzycieli wynikających z Postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2012 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Kowar, sygn.akt I NS 614/12;

3) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.759,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współfinansowanie przez Gminę w 2016 roku realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. remont lokali romskich 19.500,00 zł oraz praca za dług czynszowy – 11.259,00 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr CF.OKC.6113.1.2016.AO z 10 marca 2016 r. informujące o kwotach przyznanych dotacji).

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 74.428,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70005 kwota oraz do rozdziału 75413 kwota 20.167,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 17.739,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 69.428,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70005 kwota 49.261,00 zł oraz do rozdziału 75413 kwota 20.167,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 17.113,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu;

2) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70005.

5. W rozdziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.167,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/01/2016 z 10 marca 2016 r. w związku z koniecznością wypłaty odprawy dla zwalnianego pracownika.

6. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.854,00 zł w związku z zawartym z Powiatem Jeleniogórskim w dniu 23 października 2015 r. porozumieniem Nr 19/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 49.729,00 z przeznaczeniem do rozdziału 70095 – kwota 30.759,00 zł, do rozdziału 80104 – kwota 2.672,00 zł, do rozdziału 80195 - kwota 6.298,00 zł oraz do rozdziału 90004 – kwota 10.000,00 zł.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

1) w rozdziale 801 – Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 155.683,00 zł, z tym że:

a) w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 91.758,00 zł;

b) w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach zwiększenie wydatków majątkowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadania „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach” oraz „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów -elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach” oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 143.925,00 zł.

2) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.672,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współfinansowanie przez Gminę w 2016 roku realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. wychowanie przedszkolne (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr CF.OKC.6113.1.2016.AO z 10 marca 2016 r. informujące o kwotach przyznanych dotacji).

3) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację do Powiatu na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach o kwotę 213.754,00 zł;

4) 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 ponoszonych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach o kwotę 18.001,00 zł;

5) 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 oraz szkołach artystycznych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 281.436,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.458,00 zł, z tym że:

a) zwiększenie wydatków bieżących ponoszonych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kowarach o kwotę 2.577,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.458,00 zł;

b) zwiększenie wydatków bieżących ponoszonych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kowarach o kwotę 102.931,00 zł;

c) zwiększenie wydatków bieżących ponoszonych przez Gimnazjum w Kowarach o kwotę 175.928,00 zł.

6) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.298,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współfinansowanie przez Gminę w 2016 roku realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży szkolnej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr CF.KC.6113.1.2016.BS z 10 maja 2016 r. informujące o kwocie przyznanej dotacji).

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przesunięcia między rozdziałami w paragrafach wydatków bieżących na kwotę 4.563.000,00 zł na skutek pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.90.2016.AZ z 5 maja 2016 r. w związku z wprowadzeniem nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej dedykowanego realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 102.970,00 zł oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 84.633,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 92.103,00 zł w wyniku rozliczenia środków wydatkowanych na utrzymanie przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie Miasta w sezonie zimowym – kwota 72.103,00 zł oraz środków przeznaczonych na utrzymanie czystości na terenie Miasta – kwota 20.000,00 zł;

2) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wycinkę i pielęgnację drzew o kwotę 12.530,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 81.500,00 zł w związku z brakiem możliwości uzyskania w 2016 r. dofinansowania w ramach pierwotnie zakładanego projektu „Magic Landscapes” podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania;

3) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej „Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach”, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zadanie „Remont stałego powierzchniowego przelewu zbiornika wodnego położonego przy ul. Zamkowej w Kowarach o kwotę 72.103,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł.

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na organizację Dni Kowar oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.245,00 zł i przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 955,00 zł w związku z współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi.

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.245,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92195.