

**UCHWAŁA NR XXXV/191/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 92.456,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38.274.646,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.637.690,00 zł,

2) dochody bieżące 36.636.956,00 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 92.456,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.274.646,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 1.834.428,00 zł,

2) wydatki bieżące 36.440.218,00 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXIII/172/17 z 9 lutego 2017 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/191/17

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 327 534,00	- 2 900,00	14 324 634,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 571 320,00	0,00	4 571 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	- 320,00	0,00
	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	2 265 522,00	0,00	2 265 522,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 107 692,00	- 2 900,00	7 104 792,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 937 692,00	- 2 900,00	6 934 792,00
758			Różne rozliczenia	8 065 651,00	- 47 068,00	8 018 583,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 173 742,00	- 47 068,00	5 126 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 173 742,00	- 47 068,00	5 126 674,00
801			Oświata i wychowanie	886 136,00	- 60 750,00	825 386,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 140,00	- 32 112,00	8 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	- 32 112,00	8 028,00
	80104		Przedszkola	448 133,00	- 25 962,00	422 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 854,00	- 32 112,00	212 742,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 150,00	6 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	366 480,00	0,00	366 480,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	- 250,00	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	0,00	1 920,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
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	8 028,00	- 2 676,00	5 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	- 2 676,00	5 352,00
852		Pomoc społeczna	1 404 546,00	- 39 200,00	1 365 346,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 020,00	- 9 900,00	75 120,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	120,00	42 120,00
	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	42 900,00	- 9 900,00	33 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	- 120,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	- 29 300,00	163 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	- 29 300,00	163 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 694,00	93 694,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 694,00	93 694,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 694,00	93 694,00
855		Rodzina	9 389 120,00	- 37 000,00	9 352 120,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 483 000,00	- 37 000,00	5 446 000,00
	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	5 483 000,00	- 37 000,00	5 446 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	0,00	3 902 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 17 000,00	8 000,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	17 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 500,00	0,00	1 626 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 575 300,00	0,00	1 575 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	768,00	15 768,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	768,00	15 768,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	768,00	768,00
Razem:				38 367 102,00	- 92 456,00	38 274 646,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/191/17

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	169,00	12 000,00	12 169,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 600 300,00	- 145 992,00	1 454 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 300,00	- 145 992,00	1 454 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 199,00	1 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 920,00	147 708,00	407 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 880,00	- 293 501,00	1 023 379,00
630			Turystyka	125 286,00	0,00	125 286,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 286,00	0,00	125 286,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,00	- 10 812,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 812,00	10 812,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	- 1 870,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	1 870,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	- 272,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	272,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	- 2 040,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 910,00	- 20 910,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00	- 1 275,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 275,00	1 275,00

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	464,00	- 464,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	464,00	464,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	- 18 700,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
710			Działalność usługowa	223 673,00	2 000,00	225 673,00
	71035		Cmentarze	116 173,00	2 000,00	118 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 844 360,00	4 860,00	3 849 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 292 485,00	4 860,00	3 297 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	- 5 737,00	68 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 840,00	- 3 650,00	8 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 554,00	- 500,00	140 054,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	650,00	6 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 249,00	1 737,00	58 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 860,00	21 860,00
758			Różne rozliczenia	319 782,00	- 11 860,00	307 922,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 782,00	- 11 860,00	307 922,00
		4810	Rezerwy	319 782,00	- 11 860,00	307 922,00
801			Oświata i wychowanie	9 748 430,00	- 4 591,00	9 743 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 817,00	1 221,00	4 223 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 793,00	- 5 779,00	224 014,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	66 003,00	7 000,00	73 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 178,00	- 423,00	123 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00	- 423,00	5 553,00
	80104		Przedszkola	1 822 279,00	- 3 965,00	1 818 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	- 3 965,00	58 835,00
	80110		Gimnazja	2 072 538,00	- 5 187,00	2 067 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 797,00	- 5 187,00	93 610,00

80120		Licea ogólnokształcące	887 299,00	- 1 826,00	885 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 806,00	- 1 826,00	40 980,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 329,00	0,00	24 329,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 348,00	500,00	14 848,00
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	117 378,00	5 718,00	123 096,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 415,00	6 150,00	91 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	- 432,00	854,00
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	198 367,00	- 129,00	198 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 926,00	- 129,00	20 797,00
80195		Pozostała działalność	106 445,00	0,00	106 445,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	- 1 530,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 530,00	1 530,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	- 294,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8,00	- 8,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	- 1 377,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 377,00	1 377,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	- 2 220,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 220,00	2 220,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 698,00	- 23 698,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 698,00	23 698,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	242,00	- 242,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	242,00	242,00
	4437	Różne opłaty i składki	680,00	- 680,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	680,00

852			Pomoc społeczna	4 067 276,00	- 39 200,00	4 028 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 110,00	- 9 900,00	406 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	- 9 900,00	33 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	- 29 300,00	163 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	- 29 300,00	163 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 307,00	90 579,00	580 886,00
	85401		Świetlice szkolne	188 355,00	- 2 372,00	185 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 534,00	- 2 372,00	11 162,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 952,00	- 743,00	241 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,00	- 864,00	10 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 703,00	- 611,00	3 092,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	732,00	732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	83 694,00	143 694,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	81 694,00	139 694,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	9 790 920,00	- 37 000,00	9 753 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 483 000,00	- 37 000,00	5 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400 755,00	- 35 755,00	5 365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385,00	- 1 245,00	12 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 170,00	36 809,00	4 956 979,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 580 500,00	0,00	1 580 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 447,00	- 184,00	1 471 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	90095		Pozostała działalność	2 115 604,00	36 809,00	2 152 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 809,00	36 809,00
926			Kultura fizyczna	509 822,00	- 61,00	509 761,00
	92601		Obiekty sportowe	74 736,00	- 61,00	74 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	- 61,00	1 909,00

Razem:	38 367 102,00	- 92 456,00	38 274 646,00
---------------	---------------	-------------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/191/17

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 023 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 379,00
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Bielskiej	66 117,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach - etap II	126 308,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach etap III	786 204,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki - wykonanie dokumentacji projektowej	29 750,00
			Przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	15 000,00
630			Turystyka	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
			Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	18 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00
			Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 444,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	2 989,00
	70095		Pozostała działalność	10 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	10 455,00
750			Administracja publiczna	21 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	21 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 072,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - zakup oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno - rozpoznawczej	6 000,00

	75495		Pozostała działalność	42 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 072,00
			Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - obieraczka do ziemniaków	5 000,00
			Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - robot kuchenny	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 809,00
	90095		Pozostała działalność	36 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 809,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki	36 809,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00
	92116		Biblioteki	23 864,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 864,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki w Kowarach na zakup sprzętu informatycznego	3 864,00
			Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 4 na potrzeby Filii Biblioteki Publicznej w Kowarach	20 000,00
926			Kultura fizyczna	136 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	64 000,00
			Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	72 000,00
Razem				1 834 428,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.900,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 9.320,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 320,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;

2) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 9.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;

3) w rozdziale 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.900,00 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 r. zmniejszającym planowane dochody Gminy z tytułu udziału w PIT na 2017 r.

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 47.068,00 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.150,00 zł, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 66.900,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 250,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 31.112,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z 15 marca 2017 r. oraz pisma Kuratorium Oświaty Nr KO.ZFK.3146.12.1.2017 z 30 stycznia 2017 r. informującym o podziale środków dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2017 rok;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.150,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji udzielonej do przedszkola niepublicznego oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 32.112,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z 15 marca 2017 r. oraz pisma Kuratorium Oświaty Nr KO.ZFK.3146.12.1.2017 z 30 stycznia 2017 r. informującym o podziale środków dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2017 rok;

3) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 250,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 16 marca 2017 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej;

4) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.676,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z 15 marca 2017 r. oraz pisma Kuratorium Oświaty Nr KO.ZFK.3146.12.1.2017 z 30 stycznia 2017 r. informującym o podziale środków dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2017 rok.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 39.200,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 120,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 9.900,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z 1 lutego 2017 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 120,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 2/17 z 28 lutego 2017 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej;

2) w rozdziale 85230 - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 29.300,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z 1 lutego 2017 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej

na 2017 rok.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 93.694,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z 16 marca 2017 r. przyznającym środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6. W dziale 855 - Rodzina, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 37.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 17.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 37.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z 1 lutego 2017 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok;

2) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 17.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 2/17 z 28 lutego 2017 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 768,00 zł - dotacja uznana za niewykorzystaną przypadająca do zwrotu w 2017 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2017 z 20 marca 2017 r. z przeznaczeniem na udrażnianie rowów melioracyjnych.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 293.501,00 zł, przesunięcia pomiędzy wydatkami majątkowymi na kwotę 66.67400 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 147.512,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 199,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2017 z 20 marca 2017 r. wraz z korektą z 29 marca 2017 r., z tym że:

1) zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach etap III" o kwotę 346.925,00 zł w związku z oszczędności uzyskanych podczas wyłonienia wykonawcy robót w ramach procedury zamówień publicznych;

2) zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki - wykonanie dokumentacji projektowej" o kwotę 13.250,00 zł" w związku z oszczędności uzyskanych podczas wyłonienia wykonawcy robót w ramach procedury zamówień publicznych;

3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 66.117,00 zł na realizację nowego zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Bielarskiej";

4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 557,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach" etap II.

5) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 147.512,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 196,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania remontowego pn. "Remont ulicy Leśnej".

3. W dziale 630 – Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 56.343,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadania pn. „Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu”.

4. W dziale 710 - Cmentarze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2017 z 20 marca 2017 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych kaplicy cmentarnej przy ul. Waryńskiego.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.860,00 zł z przeznaczeniem na automatyzację Urzędu Miejskiego - zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci

w kontekście nowych zagrożeń oraz wymagań dotyczących ochrony danych osobowych - wniosek z 23 marca 2017 r., zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.887,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

6. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 11.860,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023 kwota 4.860,00 zł, do rozdziału 80101 kwota 7.000,00 zł.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.150,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.741,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 30.549,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 5.779,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 1/2017 z 29 marca 2017 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia w trybie pilnym, zgodnie z zaleceniem Nr 3/2017 z 23 marca 2017 r., prac remontowych mających na celu usunięcie usterek w stanie technicznym urządzeń grzewczo - kominowych grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru i innych;

2) w rozdziale 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 423,00 zł;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 3.965,00 zł;

4) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 5.187,00 zł;

5) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 1.826,00 zł;

6) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 16 marca 2017 r. ;

7) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 432,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na dotację do przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy prowadzącego kształcenie dzieci niepełnosprawnych;

8) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 129,00 zł;

9) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 30.049,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadania pn. „Śladami Przodków”.

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 39.200,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 2/17 z 28 lutego 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z 1 lutego 2017 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok, z tym że:

1) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.900,00 zł;

2) w rozdziale 85230 - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 29.300,00 zł.

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93.694,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.115,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 10.732,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę

dotatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 2.372,00 zł;

2) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 743,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 611,00 zł;

3) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93.694,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2017 z 27 marca 2017 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z 16 marca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85416,

4) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

10. W dziale 855 - Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 39.200,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 2/17 z 28 lutego 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z 1 lutego 2017 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok.

11. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 68.809,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 184,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 184,00 zł,

2) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36.809,00 zł z przeznaczeniem na "Rozbudowę placu zabaw przy ul. Matejki".

12. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok o kwotę 61,00 zł.