

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 17.258,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 39.216.212,31 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.637.690,00 zł,

2) dochody bieżące 37.578.522,31 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. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 17.258,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.216.212,31 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 1.881.724,00 zł,

2) wydatki bieżące 37.334.488,31 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 XXXVIII/217/17 z 10 sierpnia 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.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	84 000,00	1 736,00	85 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	1 736,00	21 736,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 736,00	1 736,00
801			Oświata i wychowanie	1 015 293,33	5 716,00	1 021 009,33
	80101		Szkoły podstawowe	92 157,07	5 716,00	97 873,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	5 716,00	9 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 220,00	9 806,00	1 644 026,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 220,00	9 806,00	17 026,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 220,00	9 806,00	17 026,00
Razem:				39 198 954,31	17 258,00	39 216 212,31

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 640 878,00	- 21 264,00	1 619 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 878,00	- 21 264,00	1 535 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	438 361,00	1 736,00	440 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 379,00	- 23 000,00	1 072 379,00
630			Turystyka	223 118,00	- 2 000,00	221 118,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 118,00	- 2 000,00	221 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 294,00	- 2 000,00	6 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 032 898,00	- 11 760,00	1 021 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 043,00	- 11 760,00	351 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	- 6 760,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	225 673,00	- 1 900,00	223 773,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	- 1 900,00	55 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 900,00	2 100,00
	71035		Cmentarze	128 173,00	0,00	128 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 966,00	- 10 000,00	1 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 918 962,00	- 17 786,00	3 901 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 287 805,00	- 17 786,00	3 270 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 272,00	- 14 908,00	2 152 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 510,00	- 2 562,00	377 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 189,00	- 316,00	42 873,00

757			Obsługa długu publicznego	230 300,00	10 670,00	240 970,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 300,00	10 670,00	240 970,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 300,00	10 670,00	240 970,00
758			Różne rozliczenia	225 196,00	- 52 631,00	172 565,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 196,00	- 52 631,00	172 565,00
		4810	Rezerwy	225 196,00	- 52 631,00	172 565,00
801			Oświata i wychowanie	9 972 122,33	239 267,00	10 211 389,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 169 930,07	230 313,00	4 400 243,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 600,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 619,00	171 294,00	2 714 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 897,00	51 229,00	510 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 397,00	- 1 752,00	58 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 432,92	6 765,00	44 197,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 143,40	99,00	67 242,40
		4260	Zakup energii	198 662,00	- 3 887,00	194 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	1 986,00	4 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	2 536,00	7 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 701,00	3 068,00	191 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 425,00	2 875,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 617,00	11 848,00	155 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 440,00	3 308,00	105 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,00	4 972,00	20 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	509,00	1 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 712,00	3 059,00	10 771,00
	80104		Przedszkola	1 806 751,00	63 543,00	1 870 294,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 793,00	- 10 000,00	425 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 856,00	57 354,00	902 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 229,00	17 215,00	162 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 786,00	- 961,00	9 825,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 2 000,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	53 650,00	- 750,00	52 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 630,00	1 250,00	39 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 170,00	2 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 875,00	1 405,00	58 280,00
80110		Gimnazja	1 837 139,26	- 48 640,00	1 788 499,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 203,00	- 966,00	2 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 470,00	- 11 312,00	1 195 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 203,00	- 3 163,00	213 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 795,00	- 4 664,00	23 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 096,00	3 089,00	10 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 316,41	- 1 007,00	32 309,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 689,60	- 1 330,00	21 359,60
	4260	Zakup energii	91 405,00	- 19 382,00	72 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 483,00	- 659,00	824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 853,00	- 4 380,00	27 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 202,00	- 265,00	2 937,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 616,00	- 3 923,00	5 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 478,00	- 678,00	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 243,00	- 360,00	164 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 243,00	- 360,00	164 883,00
80120		Licea ogólnokształcące	854 983,00	- 18 629,00	836 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	- 114,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 225,00	- 6 152,00	516 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 577,00	- 610,00	92 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 697,00	- 1 799,00	9 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	1 906,00	4 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	- 5 144,00	10 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,00	- 334,00	968,00

	4260	Zakup energii	36 065,00	- 5 320,00	30 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	- 196,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 875,00	- 875,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,00	- 3,00	1 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	218,00	4 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	- 206,00	780,00
80130		Szkoły zawodowe	67 487,00	- 9 972,00	57 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	- 114,00	208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 827,00	- 5 915,00	36 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	- 577,00	6 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	- 423,00	688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,00	295,00	1 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	- 530,00	1 454,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409,00	- 123,00	286,00
	4260	Zakup energii	7 096,00	- 1 719,00	5 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	- 61,00	199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00	- 315,00	2 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	852,00	- 455,00	397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	- 35,00	180,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 329,00	0,00	24 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00	- 1 000,00	5 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 848,00	1 000,00	15 848,00
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	272 275,00	28 740,00	301 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 565,00	23 221,00	207 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 716,00	1 117,00	61 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	149,00	10 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	- 189,00	1 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	500,00	1 150,00
	4260	Zakup energii	3 946,00	1 286,00	5 232,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 965,00	1 600,00	5 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00	1 056,00	2 275,00
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	495 601,00	- 12 481,00	483 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 041,00	- 13 348,00	322 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 169,00	- 1 988,00	58 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,00	- 518,00	7 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	630,00	7 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 341,00	1 775,00	12 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 332,00	968,00	11 300,00
80195		Pozostała działalność	134 767,00	- 5 095,00	129 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 842,00	- 5 095,00	4 747,00
852		Pomoc społeczna	4 312 713,00	- 91 650,00	4 221 063,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 100,00	- 20 000,00	614 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	634 100,00	- 20 000,00	614 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	521 258,00	- 54 000,00	467 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	520 918,00	- 54 000,00	466 918,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 790,00	- 9 000,00	951 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	- 4 000,00	10 280,00
85295		Pozostała działalność	51 150,00	- 8 650,00	42 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 900,00	- 7 900,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 681,00	21 472,00	592 153,00
85401		Świetlice szkolne	185 983,00	27 129,00	213 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 329,00	9 039,00	144 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 862,00	17 882,00	42 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 562,00	- 81,00	3 481,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 068,00	289,00	11 357,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 648,00	- 1 257,00	229 391,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 179,00	- 1 380,00	11 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 587,00	985,00	127 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 528,00	1 170,00	23 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	- 115,00	3 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	30 160,00	- 1 457,00	28 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 092,00	1 016,00	4 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	250,00	4 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	732,00	- 732,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 630,00	6,00	9 636,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
855		Rodzina	9 766 350,00	24 600,00	9 790 950,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 800,00	24 600,00	197 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	24 600,00	197 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 533,00	- 75 255,00	4 857 278,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 384,00	- 27 690,00	42 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	- 15 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 090,00	- 8 090,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 580 500,00	- 12 795,00	1 567 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468 397,00	- 12 795,00	1 455 602,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	486 166,00	- 3 000,00	483 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,00	- 3 000,00	4 136,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 574,00	- 10 000,00	224 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 910,00	- 10 000,00	209 910,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 496,00	- 21 770,00	386 726,00

		4270	Zakup usług remontowych	110 716,00	- 29 900,00	80 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	2 500,00	24 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 630,00	5 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 874,00	10 910,00	760 784,00
	92116		Biblioteki	180 516,00	10 910,00	191 426,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 652,00	10 910,00	177 562,00
926			Kultura fizyczna	462 875,00	- 15 415,00	447 460,00
	92601		Obiekty sportowe	79 785,00	- 15 415,00	64 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 290,00	- 635,00	23 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	109,00	4 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	16,00	660,00
		4260	Zakup energii	10 960,00	- 2 160,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	- 2 850,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	105,00	1 383,00
Razem:				39 198 954,31	17 258,00	39 216 212,31

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKI

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 072 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 379,00
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Bielarskiej	66 117,00
			Budowa drogi dojazdowej na działce nr 163/15 - ul. Jeleniogórska	64 000,00
			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	0,00
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
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa krzyża cmentarnego na cmentarzu komunalnym w Kowarach przy ul. Waryńskiego	10 000,00
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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - zakup oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno - rozpoznawczej	0,00
	75495		Pozostała działalność	48 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 072,00
			Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			Współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno - rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Rozbudowa wentylacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3	28 000,00
	80104		Przedszkola	11 956,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,00
			Zakup traktorka ogrodowego dla Przedszkola Publicznego Nr 1	6 999,00
			Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - obieraczka do ziemniaków	4 957,00
			Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - robot kuchenny	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 439,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	5 630,00
	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	44 864,00
	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	13 864,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 864,00
			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	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
			Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w Centrum Kowar - dokumentacja	11 000,00
926			Kultura fizyczna	86 710,00
	92601		Obiekty sportowe	5 110,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110,00
		Rozbudowa kompleksu boisk sportowych Oriik - budowa rzutni do pchnięcia kulą	5 110,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00
		Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	81 600,00
		Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	0,00
Razem			1 881 724,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.736,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone przystanki.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.716,00 zł w związku z ich realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kowarach.

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.806,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego przy Alei Wolności.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 23.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.736,00 zł z tym że:

1) zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadań majątkowych tj.:

a) „Budowa drogi dojazdowej na działce nr 163/15 – ul Jeleniogórska” - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł, w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego z przeznaczeniem do rozdziału 90015 kwota 5.630,00 zł – wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.14.2017 z 3 października 2017 r. oraz z przeznaczeniem do działu 801 – kwota 2.370,00 zł;

b) „Przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem do działu 801 – zadanie nie będzie realizowane w 2017 roku;

2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.736,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.12.2017 z 24 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na remont wiaty przystankowej.

2. W dziale 630 – Turystyka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem do działu 801.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.760,00 zł z przeznaczeniem do działu 801.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.900,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem do działu 801;

2) w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.15.2017 z 5 października 2017 r. - realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa krzyża cmentarnego na cmentarzu komunalnym w Kowarach przy ul. Waryńskiego”.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.786,00 zł z przeznaczeniem do działu 757 kwota 10.670,00 zł, do działu 801 kwota 4.519,00 zł oraz do działu 854 kwota 2.597,00 zł.

6. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę papierów wartościowych – odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę w latach 2011-2013 o kwotę 10.670,00 zł.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy celowej zabezpieczonej na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy przechodzących na emeryturę o kwotę 52.631,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104 – kwota 16.778,00 zł, do rozdziału 80110 – kwota 24.943,00 zł do rozdziału 92116 – kwota 10.910,00 zł.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 239.267,00 zł, przesunięcia wydatków bieżących między rozdziałami na kwotę 95.177,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami

wydatków bieżących na kwotę 30.615,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230.313,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.664,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w wyniku organizacji roku szkolnego 2017/2018 – wzrost zadań wynikający z reformy oświaty;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.848,00 zł na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w wyniku organizacji roku szkolnego 2017/2018 ;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.543,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 13.881,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach – zmiany organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 oraz wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę;

4) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 48.640,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.089,00 zł w wyniku zmiany organizacji roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach – wygaszanie Gimnazjum w związku z reformą oświaty z przeznaczeniem do działu 801;

5) w rozdziale 80113 – Dowożenia uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem do działu 801;

6) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.629,00 zł z przeznaczeniem do działu 801 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.124,00 zł w związku z nową organizacją roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach;

7) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.972,00 zł z przeznaczeniem do działu 801 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 295,00 zł w wyniku analizy wydatków do poniesienia w szkole branżowej I stopnia uruchomionej od 1 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących;

8) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł w związku z realizacją zadań w Szkole Podstawowej nr 1;

9) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.740,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 189,00 zł w związku z realizacją zadań przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Nr 3 oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację wypłacaną na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego dotowanego ze środków budżetu Gminy;

10) 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, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.481,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.373,00 zł w związku z realizacją zadań przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkołę Podstawową nr 1 oraz Nr 3;

11) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 5.095,00 zł w wyniku analizy wydatków do poniesienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 91.650,00 zł z przeznaczeniem do działu 801 w wyniku analizy przewidywanego wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tym że:

1) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł;

2) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 54.000,00 zł;

3) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł;

4) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących związanych z organizacją prac

społecznie użytecznych o kwotę 8.650,00 zł.

10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.472,00 zł, przesunięcia wydatków bieżących między rozdziałami na kwotę 5.657,00 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.508,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.129,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 81,00 zł w związku z realizacją zadań świetlicy przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Nr 3;

2) w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.257,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85401 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.427,00 zł głównie w związku z organizacją pracy Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej działającego przy Szkole Podstawowej Nr 1;

3) w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na stypendia motywacyjne dla uczniów o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85401.

11. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację przekazywaną do Prywatnego Żłobka w Kowarach.

12. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.630,00 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80.885,00 zł z przeznaczeniem do działu 801 kwota 62.631,00 zł oraz do działu 855 kwota 18.254,00 zł, z tym że:

1) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.690,00 zł;

2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu o kwotę 12.795,00 zł;

3) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł;

4) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na pielęgnację i wycinkę drzew o kwotę 10.000,00 zł;

5) w rozdziale 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.630,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.400,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł, z tym że:

a) w zakresie wydatków majątkowych, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” planowanego do realizacji przez 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2.844.070,00 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji, pierwsza rata płatna w 2018 roku), nadzór inwestorski kwota 28.150,00 zł (płatność w 10 równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2017 rok 5.630,00 zł;

b) w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie planowanych kwot zabezpieczonych na remonty oświetlenia ulicznego o kwotę 27.400,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł – zabezpieczenie środków na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego.

13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 10.910,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika Biblioteki przechodzącego na emeryturę.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.415,00 zł z przeznaczeniem do działu 855 kwota 6.346,00 zł oraz do działu 854 kwota 9.069 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 230,00 w związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem boisk sportowych na terenie Miasta.