

ZARZĄDZENIE NR 147/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2017 rok

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2017 rok o kwotę 139.348,40 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera:

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 40.199.216,30 zł, w tym dochody majątkowe 1.637.690,00 zł, dochody bieżące 38.561.526,30 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 40.199.216,30 zł, w tym wydatki majątkowe 1.881.724,00 zł, wydatki bieżące 38.317.492,30 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	312 635,00	38 121,00	350 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 324,00	38 121,00	246 445,00
		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	208 254,00	38 121,00	246 375,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 116,33	27 698,40	1 055 814,73
	80101		Szkoły podstawowe	104 980,07	27 698,40	132 678,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 107,00	27 698,40	34 805,40
851			Ochrona zdrowia	6 928,00	768,00	7 696,00
	85195		Pozostała działalność	928,00	768,00	1 696,00
		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	928,00	768,00	1 696,00
852			Pomoc społeczna	1 947 171,00	- 35 500,00	1 911 671,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	122 000,00	4 500,00	126 500,00
		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	61 800,00	4 200,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	300,00	60 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 100,00	- 39 100,00	480 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 100,00	- 39 100,00	480 000,00
	85216		Zasiłki stałe	679 000,00	- 4 000,00	675 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 000,00	- 4 000,00	675 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 783,00	1 800,00	271 583,00

		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	0,00	1 800,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 120,00	1 300,00	87 420,00
		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	44 000,00	1 300,00	45 300,00
855			Rodzina	9 752 262,95	108 261,00	9 860 523,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 848,00	108 152,00	4 125 000,00
		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	3 991 848,00	108 152,00	4 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	109,00	163,00
		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	54,00	109,00	163,00
Razem:				40 059 867,90	139 348,40	40 199 216,30

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	221 118,00	0,00	221 118,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 118,00	0,00	221 118,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	3 400,00	5 440,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	600,00	960,00
		4308	Zakup usług pozostałych	93 706,00	- 3 400,00	90 306,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 537,00	- 600,00	15 937,00
750			Administracja publiczna	3 915 976,00	38 121,00	3 954 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 254,00	38 121,00	246 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 913,00	29 774,00	180 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 172,00	5 118,00	32 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00	729,00	4 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	2 500,00	18 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270 019,00	0,00	3 270 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	250,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 677,00	- 7 650,00	2 138 027,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 709,00	1 100,00	17 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 563,00	0,00	68 563,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	0,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 730,00	250,00	14 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 313,00	3 000,00	134 313,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	50,00	3 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 210,00	0,00	722 210,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	430 638,00	0,00	430 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 718,00	2 840,00	224 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 440,00	- 2 540,00	44 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	- 300,00	5 180,00
801			Oświata i wychowanie	10 218 496,33	27 698,40	10 246 194,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 407 350,07	43 178,40	4 450 528,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 913,00	8 700,00	2 715 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 836,00	5 834,00	510 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 645,00	299,00	58 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	772,00	20 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 964,92	14 869,00	75 833,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 242,40	31 198,40	98 440,80
		4260	Zakup energii	194 775,00	- 17 699,00	177 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 661,00	80,00	1 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 086,00	- 875,00	6 211,00
	80104		Przedszkola	1 870 294,00	10 300,00	1 880 594,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 700,00	10 000,00	86 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 793,00	300,00	426 093,00
	80110		Gimnazja	1 788 499,26	- 30 963,00	1 757 536,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 237,00	- 1 070,00	1 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 065,00	- 13 616,00	1 178 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 040,00	- 6 200,00	206 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 131,00	- 200,00	22 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 278,00	1 061,00	14 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 309,41	8 950,00	41 259,41
		4260	Zakup energii	72 023,00	- 16 000,00	56 023,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	- 360,00	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 473,00	- 1 800,00	25 673,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 937,00	- 343,00	2 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	- 557,00	1 784,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 693,00	- 368,00	5 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 460,00	1 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 883,00	320,00	165 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 883,00	320,00	165 203,00
80120		Licea ogólnokształcące	836 354,00	1 539,00	837 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	- 380,00	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 271,00	405,00	6 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 186,00	11 532,00	21 718,00
	4260	Zakup energii	30 745,00	- 7 000,00	23 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	- 130,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 670,00	11 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	- 155,00	1 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	- 90,00	1 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 098,00	- 1 770,00	2 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	- 203,00	577,00
80130		Szkoły zawodowe	57 515,00	3 324,00	60 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	- 120,00	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 470,00	4 000,00	40 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	200,00	6 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	200,00	888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,00	34,00	1 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	1 930,00	3 384,00
	4260	Zakup energii	5 377,00	- 2 000,00	3 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	- 110,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	- 440,00	1 713,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	- 51,00	133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	- 125,00	122,00
	4430	Różne opłaty i składki	397,00	- 90,00	307,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	- 104,00	76,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 329,00	0,00	24 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	499,00	2 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 091,00	- 1 499,00	3 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 388,00	1 000,00	17 388,00
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	301 015,00	0,00	301 015,00
	4260	Zakup energii	5 232,00	- 250,00	4 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 565,00	250,00	5 815,00
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	483 120,00	0,00	483 120,00
	4260	Zakup energii	23 926,00	- 300,00	23 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 116,00	300,00	12 416,00
851		Ochrona zdrowia	200 928,00	768,00	201 696,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 1 500,00	16 000,00
85195		Pozostała działalność	928,00	768,00	1 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	420,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	84,00	166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	72,00	168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256,00	192,00	448,00
852		Pomoc społeczna	4 518 251,00	- 35 500,00	4 482 751,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	122 000,00	4 500,00	126 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	4 500,00	126 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 100,00	- 39 100,00	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	739 100,00	- 39 100,00	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	679 000,00	- 4 000,00	675 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	679 000,00	- 4 000,00	675 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 273,00	1 800,00	970 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 883,00	- 13 383,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 400,00	13 383,00	589 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00	1 000,00	112 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 210,00	533,00	9 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 533,00	2 467,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 210,00	1 300,00	418 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	1 300,00	45 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 226,00	0,00	660 226,00
85401		Świetlice szkolne	213 112,00	1 720,00	214 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 368,00	1 435,00	145 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 744,00	250,00	42 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00	35,00	3 516,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 391,00	495,00	229 886,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 799,00	2 215,00	14 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 572,00	- 1 435,00	126 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 698,00	- 250,00	23 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	- 35,00	3 078,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 123,00	- 2 215,00	209 908,00
	3240	Stypendia dla uczniów	205 767,00	- 2 215,00	203 552,00
855		Rodzina	10 178 662,95	108 261,00	10 286 923,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 848,00	108 152,00	4 125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 873 538,00	107 152,00	3 980 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	1 000,00	93 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	109,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	109,00	163,00

	85504		Wspieranie rodziny	239 864,95	0,00	239 864,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260,95	8 240,00	50 500,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 500,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	260,00	1 264,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	- 10 000,00	172 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 278,00	0,00	4 857 278,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 166,00	- 40 000,00	443 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 478,00	- 40 000,00	438 478,00
	90095		Pozostała działalność	2 152 413,00	40 000,00	2 192 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 618,00	15 000,00	23 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077 074,00	25 000,00	2 102 074,00
926			Kultura fizyczna	432 660,00	0,00	432 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 090,00	0,00	353 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 493,00	50,00	10 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 560,00	- 50,00	55 510,00
Razem:				40 059 867,90	139 348,40	40 199 216,30

UZASADNIENIE

I. Zmiany planu dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38.121,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.525.2017.AD z 7 listopada 2017 r. będących uzupełnieniem dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.698,40 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2.2017 z 16 października 2017 r. przyznającym środki na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 768,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego NrFB-BP.3111.598.2017.GK z 15 listopada 2017 r. zwiększającym środki przeznaczone na zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.600,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 43.100,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.637.2017.KR z 28 listopada 2017 r. - zwiększenie o kwotę 300,00 zł oraz zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.556.2017.KR z 13 listopada 2017 r. - zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 39.100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.621.2017.KR z 27 listopada 2017 r.;

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie dochodów bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.620.2017.KR z 24 listopada 2017 r.;

4) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.800,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.585.2017.WCz z 15 listopada 2017 r. przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

5) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.558.2017.WCz z 14 listopada 2017 r. przeznaczonych na rozpoczęcie i kontynuację realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108.261,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108.152,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.557.2017.KR z 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 109,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.546.2017.KR z 13 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmiany planu wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu promocji Nr RP/11/2017 z 23 listopada 2017 r. w związku z realizacją zadania pn. "Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Kowary i Vrchlabi" zgodnie z umową nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000845/ERN/68 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.121,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.650,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.121,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.525.2017.AD z 7 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych;

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.650,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.840,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/05/2017 z 14 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością jednostki.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.698,40 zł, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 31.283,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 44.072,00 zł, z tym że:.

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43.498,40 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 320,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.574,00 zł, z tym że:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.698,40 zł w związku pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2.2017 z 16 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 13.700,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 – kwota 13.998,40 zł;

b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80113 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.574,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 10/2017 z 27 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.800,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach nr 6/2017 z 10 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje za dzieci, mieszkańców Kowar uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin oraz na dotację do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie Kowar;

3) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.963,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101 kwota - 15.800,00 zł, do rozdziału 80104 - kwota 10.300,00 zł, do rozdziału 80120 - kwota 1.539,00 zł oraz do rozdziału 80130 - kwota 3.324,00 zł, oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.011,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7/17 z 30 listopada 2017 r.;

4) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 320,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 10/2017 z 27 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

5) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.539,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.398,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7/17 z 30 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

6) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.324,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.040,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7/17 z 30 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

7) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.499,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 10/2017 z 27 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

8) 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, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 250,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 10/2017 z 27 listopada 2017 r. w związku z bieżącą

działalnością Szkoły;

9) 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, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 300,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 10/2017 z 27 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 768,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich z 16 listopada 2017 r. w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii;

2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 768,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 19/17 z 22 listopada 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.598.2017.GK z 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.600,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43.100,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 13.383,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 19/17 z 22 listopada 2017 r. oraz Nr 21/17 z 30 listopada 2017 r. w związku z pismem zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.637.2017.KR z 28 listopada 2017 r. - zwiększenie o kwotę 300,00 zł oraz zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.556.2017.KR z 13 listopada 2017 r. - zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 39.100,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 20/17 z 30 listopada 2017 r. w związku z pismem zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.621.2017.KR z 27 listopada 2017 r.;

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 4.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 20/17 z 30 listopada 2017 r. w związku z pismem zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.620.2017.KR z 24 listopada 2017 r.;

4) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 19/17 z 22 listopada 2017 r. w związku z pismem w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.585.2017.WCz z 15 listopada 2017 r. przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 13.383,00 zł w związku z bieżącą działalnością ośrodka;

5) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 19/17 z 22 listopada 2017 r. w związku z pismem zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.558.2017.WCz z 14 listopada 2017 r. przeznaczonych na rozpoczęcie i kontynuację realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 3.935,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.720,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 10/2017 z 27 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację do przedszkola niepublicznego o kwotę 2.215,00 zł oraz zmniejszenie wydatków

bieżących o kwotę 1.720,00 zł wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 10/2017 z 27 listopada 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły z przeznaczeniem do rozdziału 85401;

3) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.215,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85404.

8. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 108.261,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 108.152,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 19/17 z 22 listopada 2017 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.557.2017.KR z 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 109,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.546.2017.KR z 13 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy rozdziałami wydatków bieżących na kwotę 40.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.17.2017 z 29 listopada 2017 r., z tym że:

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095;

2) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł - zabezpieczenie środków na dopłaty do taryfy za zbiorowe taryf zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zakup materiałów do niezbędnych remontów.

10. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 50,00 zł a wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/11/2017 z 23 listopada 2017 r. w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.