

**UCHWAŁA NR XLIII/233/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 11 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 142.000,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 40.341.216,30 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.471.676,00 zł,

2) dochody bieżące 38.869.540,30 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 plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 142.000,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 40.341.216,30 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 1.893.717,00 zł,

2) wydatki bieżące 38.447.499,30 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 XL/224/17 z 12 października 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 XLIII/233/17

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	85 736,00	6 853,00	92 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 736,00	6 853,00	28 589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 736,00	4 853,00	6 589,00
630			Turystyka	53 000,00	- 50 000,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	- 50 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	- 50 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 491 472,00	- 51 713,00	2 439 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 016,00	- 51 713,00	2 217 303,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	8 950,00	9 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00	105 351,00	291 351,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 708,00	13 708,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627 690,00	- 169 722,00	1 457 968,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	467,00	167 467,00
	71035		Cmentarze	167 000,00	467,00	167 467,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	467,00	467,00
750			Administracja publiczna	350 756,00	3 925,00	354 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 311,00	3 925,00	108 236,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 621,00	1 621,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 504,00	1 504,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 324 634,00	80 611,00	14 405 245,00

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	13 611,00	4 584 931,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 380,00	3 011,00	11 391,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	19 600,00	21 900,00
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	67 000,00	2 332 522,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	- 57 000,00	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	65 000,00	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	55 000,00	225 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	4 000,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	8 018 583,00	10 476,00	8 029 059,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 126 674,00	10 476,00	5 137 150,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 674,00	10 476,00	5 137 150,00
855		Rodzina	9 860 523,95	142 000,00	10 002 523,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 708 000,00	142 000,00	5 850 000,00
	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	5 708 000,00	142 000,00	5 850 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 026,00	3 681,00	1 647 707,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 575 300,00	1 000,00	1 576 300,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	2 681,00	3 681,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 681,00	2 681,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00	- 5 000,00	400,00
	92195	Pozostała działalność	5 400,00	- 5 000,00	400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	- 5 000,00	400,00
926		Kultura fizyczna	16 068,00	700,00	16 768,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 068,00	700,00	16 768,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	700,00	12 700,00

Razem:	40 199 216,30	142 000,00	40 341 216,30
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/233/17

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 619 614,00	8 278,00	1 627 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 614,00	8 278,00	1 543 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 097,00	6 767,00	446 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 738,00	1 511,00	23 249,00
630			Turystyka	221 118,00	0,00	221 118,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 118,00	0,00	221 118,00
		4308	Zakup usług pozostałych	90 306,00	- 10 194,00	80 112,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 937,00	- 1 799,00	14 138,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 194,00	10 194,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 799,00	1 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 074,00	0,00	1 080 074,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	0,00	460 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
852			Pomoc społeczna	4 482 751,00	- 3 000,00	4 479 751,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473 163,00	- 3 000,00	470 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 707,00	- 3 000,00	469 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 073,00	0,00	970 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	85 840,00	- 3 482,00	82 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797,00	482,00	17 279,00
855			Rodzina	10 286 923,95	145 000,00	10 431 923,95

85501		Świadczenie wychowawcze	5 708 000,00	142 000,00	5 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 623 500,00	138 750,00	5 762 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	3 250,00	15 390,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 000,00	0,00	4 125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 980 690,00	7 575,00	3 988 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	- 5 530,00	3 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 919,00	- 1 645,00	8 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	239 864,95	3 000,00	242 864,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,95	3 000,00	53 500,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 278,00	- 8 278,00	4 849 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 574,00	- 8 278,00	216 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 910,00	- 8 278,00	201 632,00
Razem:			40 199 216,30	142 000,00	40 341 216,30

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/233/17

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 11 grudnia 2017 r.

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	33 993,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 993,00
		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
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194,00
			Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Vrchlabi i Kowary	10 194,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799,00
			Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Vrchlabi i Kowary	1 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 444,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	390 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	70 000,00
	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 cementarnego 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	68 072,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kowarach	20 000,00
	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				1 893 717,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.853,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017 r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku.

2. W dziale 630 - Turystyka, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017 r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 169.722,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 118.009,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku.

4. W dziale 710 - Działalność usługowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 467,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.925,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku.

6. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 146.611,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 66.000,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku, 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, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.611,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 9.000,00 zł;

2) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków pd czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 124.000,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 57.000,00 zł.

7. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.476,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z 28 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - refundacja poniesionych wydatków na wypłaconą w sierpniu br. odprawę dla nauczyciela zwolnionego w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela.

8. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 142.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.629.2017.KSz z 30 listopada 2017 r. informującym o zmianie ustawy budżetowej na 2017 rok.

9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.681,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017 r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku, z tym że:

1) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł;

2) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.681,00 zł.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł w oparciu o ich wykonanie wg stanu na 31.10.2017r. oraz prognozowane wykonanie do końca roku.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.278,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.16.2017 z 29 listopada 2017 r. głównie z przeznaczeniem na naprawę przystanku oraz bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej - barierki.

2. W dziale 630 – Turystyka, zmniejszenie, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.993,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.993,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/12/2017 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

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcie kwot pomiędzy realizowanymi zadaniami na kwotę 70.000,00 zł z tym że:

1) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu "Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych";

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70.000,000 zł na zadanie "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych".

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.482,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 19/17 z 22 listopada 2017 r. z przeznaczeniem do działu 855;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.482,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 22/17 z 08 grudnia 2017 r.

5. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 145.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.575,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 142.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 22/17 z 8 grudnia 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.629.2017.KSz z 30 listopada 2017 r. informującym o zmianie ustawy budżetowej na 2017 rok;

2) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.575,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 22/17 z 8 grudnia 2017 r.;

3) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 19/17 z 22 listopada 2017 r. w związku z bieżącą realizacją zadań ośrodka.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.278,00 zł z przeznaczeniem do działu 600 zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.16.2017 z 29 listopada 2017 r.