

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 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 z późn.zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 77.511,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 39.864.639,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.537.965,00 zł,

2) dochody bieżące 38.326.674,00 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 277.761,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 41.536.619,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 3.625.183,00 zł,

2) wydatki bieżące 37.911.436,00 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian ustala kwotę deficytu budżetu w wysokości 1.671.980,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z tytułu:

1) kredytów i pożyczek w wysokości 400.250,00 zł,

2) wolnych środków o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.271.730,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLIV/236/18 z 11 stycznia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne w 2018 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLIV/236/18 z 11 stycznia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 6 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLIV/236/18 z 11 stycznia 2018 r., który otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 400.250,00 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwalodawcza Burmistrza Miasta Kowary

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	268 323,00	16 837,00	285 160,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 837,00	16 837,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 837,00	16 837,00
758			Różne rozliczenia	8 571 259,00	44 451,00	8 615 710,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 674 516,00	44 451,00	5 718 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 674 516,00	44 451,00	5 718 967,00
801			Oświata i wychowanie	348 370,00	5 223,00	353 593,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 848,00	2 000,00	26 848,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 152,00	3 223,00	6 375,00
		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	2 223,00	4 143,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 552 538,00	16 500,00	1 569 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 400,00	200,00	254 600,00
		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	700,00	200,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 020,00	11 700,00	85 720,00
		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	33 900,00	11 700,00	45 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	199 000,00	4 600,00	203 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	4 600,00	203 600,00
855			Rodzina	9 733 000,00	- 6 000,00	9 727 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 000,00	- 6 000,00	3 944 000,00
		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	3 930 000,00	- 6 000,00	3 924 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00	500,00	19 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	500,00	19 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	500,00	4 500,00
Razem:				39 787 128,00	77 511,00	39 864 639,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 018 022,00	69 837,00	4 087 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 253,00	0,00	208 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 118,00	8 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	118,00	2 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 695,00	46 262,00	3 411 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 432,00	- 8 538,00	161 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 697,00	1 800,00	169 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	53 000,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	171 854,00	23 575,00	195 429,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 253,00	16 837,00	50 090,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 738,00	6 738,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	0,00	2 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	0,00	2 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	- 579,00	737,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	- 221,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 863,00	6 000,00	776 863,00
	75495		Pozostała działalność	53 122,00	6 000,00	59 122,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00

758			Różne rozliczenia	459 790,00	- 137 860,00	321 930,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 790,00	- 137 860,00	321 930,00
		4810	Rezerwy	396 790,00	- 78 860,00	317 930,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	- 59 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 521 996,00	20 706,00	10 542 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 921 332,00	- 46 678,00	4 874 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 592,00	- 31 480,00	3 059 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 498,00	- 5 449,00	533 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 759,00	- 775,00	72 984,00
		4260	Zakup energii	207 600,00	- 5 474,00	202 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	2 000,00	3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 014,00	- 5 500,00	227 514,00
	80110		Gimnazja	1 376 967,00	- 41 791,00	1 335 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	- 348,00	1 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 642,00	- 6 781,00	888 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 875,00	733,00	167 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226,00	103,00	19 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 349,00	- 3 404,00	13 945,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 110,00	- 964,00	2 146,00
		4260	Zakup energii	58 430,00	- 19 623,00	38 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 031,00	- 4 784,00	28 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	- 254,00	686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 755,00	15 245,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	- 1 395,00	955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	- 569,00	1 471,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	540,00	4 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 420,00	- 1 547,00	37 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	- 743,00	1 187,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	240 879,00	5 393,00	246 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	257,00	8 067,00

	4260	Zakup energii	14 700,00	32,00	14 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 104,00	10 354,00
80120		Licea ogólnokształcące	745 633,00	879,00	746 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 265,00	770,00	14 035,00
	4260	Zakup energii	33 010,00	97,00	33 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12,00	12 352,00
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	312 470,00	5 251,00	317 721,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 200,00	5 251,00	255 451,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 685,00	47 867,00	214 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 578,00	29 980,00	147 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	- 811,00	5 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 449,00	25 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,00	775,00	3 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 500,00	3 480,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	5 474,00	12 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 893,00	49 785,00	212 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	348,00	1 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 784,00	11 378,00	96 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 084,00	446,00	16 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292,00	64,00	2 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	5 200,00	12 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	964,00	2 164,00
	4260	Zakup energii	20 800,00	19 850,00	40 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 784,00	4 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	254,00	654,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	2 783,00	12 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	1 395,00	1 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	569,00	1 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	- 540,00	3 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 473,00	1 547,00	7 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	743,00	1 343,00
852			Pomoc społeczna	4 212 428,00	95 360,00	4 307 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 676,00	79 060,00	1 031 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	200,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200,00	88 940,00	668 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	1 820,00	51 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	- 10 080,00	2 770,00
		4260	Zakup energii	81 020,00	- 1 820,00	79 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 950,00	11 700,00	414 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	11 700,00	46 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 000,00	4 600,00	203 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	4 600,00	203 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 219,00	11 568,00	516 787,00
	85401		Świetlice szkolne	268 999,00	- 5 394,00	263 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 278,00	- 4 597,00	193 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 896,00	549,00	13 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 136,00	- 1 179,00	33 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	- 167,00	3 830,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 220,00	16 962,00	224 182,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	16 700,00	26 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	262,00	10 262,00
855			Rodzina	10 200 760,00	11 400,00	10 212 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 000,00	- 6 000,00	3 944 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 329,00	- 6 000,00	3 804 329,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 400,00	17 400,00	214 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	197 400,00	17 400,00	214 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 872 689,00	200 250,00	5 072 939,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 250,00	400 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 250,00	400 250,00
	90095		Pozostała działalność	2 035 900,00	0,00	2 035 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922 700,00	- 409,00	1 922 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	409,00	409,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 659,00	0,00	768 659,00
	92195		Pozostała działalność	66 824,00	0,00	66 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 200,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	- 2 200,00	28 900,00
926			Kultura fizyczna	402 935,00	500,00	403 435,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 295,00	500,00	322 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	500,00	13 000,00
Razem:				41 258 858,00	277 761,00	41 536 619,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 671 980,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 271 730,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 250,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 938 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 646,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I	535 443,00
			Przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	1 358 203,00
			Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych - dokumentacja projektowa	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 917,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	531 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	3 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 243,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	274 243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 534,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	254 534,00
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 072,00
	75495		Pozostała działalność	58 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 072,00
			Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			Współfinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00
758			Różne rozliczenia	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	74 003,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Termomodernizacja budynku I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - wymiana okien w piwnicy	35 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach - dokumentacja projektowa	20 000,00
	80110	Gimnazja	10 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 478,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach - aktualizacja dokumentacji projektowej	1 910,00
		Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	8 568,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach - aktualizacja dokumentacji projektowej	273,00
		Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	2 155,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach - aktualizacja dokumentacji projektowej	820,00
		Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	5 277,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 545,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 250,00
		Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	400 250,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	120 295,00
	90095	Pozostała działalność	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Budowa instalacji Street Workout w parku miejskim przy ul. Parkowej w Kowarach	20 000,00
		Przebudowa przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku Bystra przy ul. Zamkowej w Kowarach	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki	37 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa szatni na Stadionie Miejskim w Kowarach - dokumentacja projektowa	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

		Rozbudowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	15 000,00
Razem			3 625 183,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.837,00 zł - zwrot środków pieniężnych dokonany przez bank na rachunek bankowy Gminy 2 stycznia 2018 r. przekazanej 29 grudnia 2017 r. płatności II raty składki członkowskiej za 2017 r. do Związku Gmin Karkonoskich.

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 44.451,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z 13 lutego 2018 r. podającym ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy w 2018 r.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.223,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 3/2018 z 9 marca 2018 r.;

2) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.223,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2/2018 z 6 lutego 2018 r. oraz nr 3/2018 z 5 marca 2018 r.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.500,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2018.KR z 27 lutego 2018 r. przyznającym środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.700,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z 15 lutego 2018 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok;

3) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z 15 lutego 2018 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok.

5. W dziale 855 - Rodzina, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z 15 lutego 2018 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł na wniosek kierownika Referatu Promocji nr RP/2018 z 1 marca 2018 r. z związku z zawartą ze Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem "Śnieżka" umową darowizny wartości pieniężnych nr 21/2018 z 28 lutego 2018 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 53.000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.837,00 zł, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 6.738,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.918,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 118,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości;

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pozwalającego na spełnienie wymogów dotyczących sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań radnych oraz transmisji wszystkich posiedzeń Rady w internecie, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.738,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.800,00 zł;

3) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.575,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę II raty składki członkowskiej za 2017 r. do Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 16.837,00 zł oraz podatku od towarów i usług VAT w wysokości 6.738,00 zł wynikającego z przeliczenia stosowanego w 2017 r. prewspółczynnika i współczynnika VAT.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 800,00 zł z związku z realizacją zadań polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową do Powiatu Jeleniogórskiego na współfinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z przeznaczeniem do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze zgodnie z pismem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr MT.0761.1.8.2018 z 9 lutego 2018 r.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023 - kwota 53.000,00 zł i do rozdziału 75495 - kwota 6.000,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności o pracę o kwotę 78.860,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85219 na wypłatę odprawy emerytalnej.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.517,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 811,00 zł, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 92.520,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.916,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 2/2018 z 8 marca 2018 r. oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 48.678,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80150 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2018 z 13 marca 2018 r. oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2018 z 14 marca 2018 r.;

2) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.051,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 2/2018 z 6 lutego 2018 r. oraz nr 3/2018 z 5 marca 2018 r., zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43.842,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80152 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.376,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Nr 4/2018 z 12 marca 2018 r.;

3) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.393,00 zł, z tym że zwiększenie wydatków o kwotę 293,00 zł powstało na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 2/2018 z 6 lutego 2018 r. oraz nr 3/2018 z 5 marca 2018 r., zwiększenie wydatków o kwotę 5.100,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację i przeprowadzenie zajęć - kursów zawodowych dla uczniów szkoły branżowej;

4) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 879,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 2/2018 z 6 lutego 2018 r. oraz nr 3/2018 z 5 marca 2018 r.;

5) 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 5.251,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy;

6) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.678,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2018 z 13 marca 2018 r. oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2018 z 14 marca 2018 r. oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 811,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 1/2018 z 30 stycznia 2018 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85401 - kwota 549,00 zł oraz do rozdziału 85404 kwota 262,00 zł;

7) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 49.785,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 540,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 4/2018 z 12 marca 2018 r.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 95.360,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.900,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 79.060,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.900,00 zł, z tym że:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3/2018 z 28 lutego 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.70.2018.KR z 27 lutego 2018 r. informującym o zmianie ustawy budżetowej na 2017 rok;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 79.060,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.900,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 5/2018 z 12 marca 2018 r. oraz Nr 6/2018 z 13 marca 2018 r.;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.700,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4/2018 z 8 marca 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z 15 lutego 2018 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok;

3) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.600,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4/2018 z 8 marca 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z 15 lutego 2018 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.511,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.943,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.943,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 4/2018 z 12 marca 2018 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80152 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 549,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 1/2018 z 30 stycznia 2018 r.;

2) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.962,00 zł, z tym że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 1/2018 z 30 stycznia 2018 r. zwiększenie wydatków o kwotę 262,00 zł, kwota zwiększenia 16.962,00 zł dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy.

8. W dziale 855 – Rodzina, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4/2018 z 8 marca 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z 15 lutego 2018 r. informującym o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.250,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 409,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.250,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla mieszkańców Kowar na wymianę kotłów starej generacji w ramach zadania pn. „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”” zgodnie z uchwałą Nr XL/221/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12 października 2017 r. na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.2.2018 z 12 marca 2018 r. złożony w wyniku konieczności zabezpieczenia środków dla wszystkich osób, które zadeklarowały wyminę ogrzewania na ekologiczne;

2) w rozdziale 90095 - pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 409,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.2.2018 z 12 marca 2018 r. w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi wodne, których obowiązek uiszczenia powstał w roku bieżącym.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.200,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/5/2018 z 1 marca 2018 r. w związku z realizacją zadań Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/4/2018 z 1 marca 2018 r. w związku z realizacją zadań Gminy

we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach otrzymanej darowizny.