

**UCHWAŁA NR XXIX/146/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 29.022,64 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 40.540.613,43 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 5.567.290,00 zł,

2) dochody bieżące 34.973.323,43 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 29.022,64 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 36.858.115,43 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 1.902.617,00 zł,

2) wydatki bieżące 34.955.498,43 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku do uchwały XXVIII/144/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 września 2016 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 2016A ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/146/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 578 000,00	- 290 336,36	6 287 663,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 407 005,00	- 280 379,00	6 126 626,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 40 239,00	209 761,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 565 000,00	- 241 640,00	1 323 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	170 995,00	- 9 957,36	161 037,64
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 766,85	- 8 463,76	32 303,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 194,15	- 1 493,60	5 700,55
710			Działalność usługowa	266 000,00	973,00	266 973,00
	71035		Cmentarze	266 000,00	973,00	266 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,00	973,00
750			Administracja publiczna	204 183,00	1 020,00	205 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	1 020,00	26 020,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 020,00	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 430 822,00	32 910,00	13 463 732,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 535 713,00	32 910,00	4 568 623,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 190,00	32 910,00	69 100,00
852			Pomoc społeczna	9 617 762,00	271 255,00	9 889 017,00

85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 000,00	250 855,00	3 707 855,00
	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	3 437 000,00	250 855,00	3 687 855,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 901,00	- 956,00	16 945,00
	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	17 901,00	- 956,00	16 945,00
85295		Pozostała działalność	230 441,00	56,00	230 497,00
	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	41,00	56,00	97,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	858,00	110 858,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	858,00	110 858,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	858,00	858,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 045,00	8 423,00	1 744 468,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300,00	1 154,00	1 454,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 154,00	1 154,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 956,00	7 269,00	10 225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 956,00	7 269,00	10 225,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	26 600,00	1 920,00	28 520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 600,00	1 920,00	28 520,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 920,00	1 920,00
Razem:			40 511 590,79	29 022,64	40 540 613,43

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/146/16
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 049 291,00	- 209 451,00	1 839 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 722,00	- 209 451,00	1 089 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 502,00	- 209 451,00	837 051,00
630			Turystyka	71 907,00	0,00	71 907,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 907,00	0,00	71 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,00	4 000,00	8 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 707,00	- 4 000,00	30 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 800,00	1 132,64	1 286 932,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 218,00	11 090,00	279 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 500,00	33 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	4 653,00	10 363,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 355,00	13 355,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 304,00	- 6 918,00	75 386,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	227 702,00	- 9 957,36	217 744,64
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,40	- 15,78	1 942,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,60	- 2,76	598,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	290,70	- 12,36	278,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,30	- 2,16	87,14
		4308	Zakup usług pozostałych	27 157,50	- 8 435,62	18 721,88
		4309	Zakup usług pozostałych	8 342,50	- 1 488,68	6 853,82
710			Działalność usługowa	250 504,00	973,00	251 477,00
	71035		Cmentarze	116 004,00	973,00	116 977,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	652,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 004,00	321,00	116 325,00
750			Administracja publiczna	3 776 725,00	4 784,00	3 781 509,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	4 784,00	59 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	3 400,00	3 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 260,00	1 384,00	46 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 135,00	- 24 939,00	740 196,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00	- 28 445,00	133 555,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	- 5 750,00	6 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	- 22 695,00	127 305,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 506,00	3 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 506,00	3 506,00
758			Różne rozliczenia	195 478,00	- 3 543,00	191 935,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 478,00	- 3 543,00	191 935,00
		4810	Rezerwy	195 478,00	- 3 543,00	191 935,00
801			Oświata i wychowanie	9 070 631,75	- 9 457,00	9 061 174,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 581 631,53	- 13 000,00	4 568 631,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
	80110		Gimnazja	1 777 905,22	3 543,00	1 781 448,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777 670,58	3 543,00	1 781 213,58
852			Pomoc społeczna	12 421 900,00	271 255,00	12 693 155,00
	85206		Wspieranie rodziny	212 794,00	21 300,00	234 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	8 580,00	37 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 080,00	5 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	140,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	9 000,00	181 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 000,00	250 855,00	3 707 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 334 000,00	246 455,00	3 580 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 400,00	15 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	569 901,00	- 956,00	568 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 579,00	- 937,00	568 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322,00	- 19,00	303,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 514,00	0,00	996 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 500,00	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	- 2 162,00	44 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	5 443,00	113 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 3 800,00	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 4 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	1 500,00	6 480,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 181,00	19,00	9 200,00
85295		Pozostała działalność	281 591,00	56,00	281 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00	56,00	3 297,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	595 273,00	858,00	596 131,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 000,00	858,00	163 858,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	508,00	4 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 576,00	7 269,00	4 665 845,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 875,00	0,00	249 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,00	1 900,00	16 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 297,00	- 1 900,00	232 397,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 976,00	7 269,00	409 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 496,00	7 269,00	110 765,00
90095		Pozostała działalność	2 118 120,00	0,00	2 118 120,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
	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	0,00	11 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	366 842,00	- 9 859,00	356 983,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 688,00	- 9 859,00	284 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	- 1 372,00	2 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	- 197,00	393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 460,00	- 3 506,00	29 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,00	- 2 400,00	11 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 737,00	- 2 014,00	70 723,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 370,00	1 630,00
Razem:			36 829 092,79	29 022,64	36 858 115,43

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/146/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	837 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	837 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 051,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św.Anny w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	11 685,00
			Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach	211 981,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyznaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	197 000,00
			Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Miejsce spotkań przy ul. Jagiellończyka	20 000,00
			Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul.Jagiellończyka a ul.1 Maja etap I	376 385,00
			Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul.Jagiellończyka a ul.1 Maja etap II	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach	0,00
630			Turystyka	24 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy	20 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 880,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789 880,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	789 880,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	789 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	14 000,00
750			Administracja publiczna	12 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 527,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 527,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	12 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 305,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	127 305,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	127 305,00
			Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa siedziby Komisariatu Policji w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary	127 305,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach	13 500,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka samojezdna)	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Jeleniogórskiej	10 000,00
			Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	0,00
		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 parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	11 000,00
926			Kultura fizyczna	9 348,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00
			Wykonanie ogrodzenia metalowego sektora dla kibiców na stadionie miejskim w Kowarach	9 348,00
Razem				1 899 111,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 241.640,00 zł, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 50.196,36 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie dochodów majątkowych uzyskiwanych ze sprzedaży mienia o kwotę 241.640,00 zł, zmniejszenie dochodów bieżących pochodzących z wpływów z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 40.239,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących z pozostałych odsetek o kwotę 1.500,00 zł w związku z bieżącą analizą zrealizowanych dochodów;

2) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów bieżących pochodzących z dotacji na realizację projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji” o kwotę 9.957,36 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 z 26 sierpnia 2016 r. do umowy Nr DG-P/29/2016 z dnia 1 marca 2016 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

2. W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 973,00 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za ukradzione ryny z kaplicy cmentarnej.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.020,00 zł w związku z naliczeniem kary pieniężnej.

4. 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 32.910,00 zł w związku z analizą wpływów z podatku leśnego.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 272.211,00 oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 956,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.300,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.234.2016.KR z 13 września 2016 r. przyznającym dotację na dofinansowanie zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016;

2) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 250.855 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.232.2016 z 12 września 2016 r. zwiększającym środki na realizację świadczeń rodzinnych;

3) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 956,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.258.2016.JK z 26 września 2016 r. - rozliczenie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r.;

4) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 56,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.261.2016.JK z 26 września 2016 r. zwiększającym środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 858,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.64.2.2016 z 29 sierpnia 2016 r. przyznającym dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.423,00 zł w związku z odszkodowaniem uzyskanym za uszkodzone, bądź ukradzione mienie, z tym że:

1) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.154,00 zł,

2) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.269,00 zł.

8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł.

9. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.920,00 zł z tytułu zwrotu dotacji, w wyniku kontroli uznanej za pobraną w nadmiernej wysokości, a udzielonej w 2015 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 209.451,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego".

2. W dziale 630 – Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/12/2016 z 16 września 2016 r. w związku z bieżącą realizacją zadań referatu.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.090,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.957,36 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.090,00 zł w związku z rozliczeniem kwot przypadających do zapłaty w związku z decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze Nr 0207-SW.4323.28.2016 z 2 września 2016 r., Nr 0207-SW.4321.137.2016 z 2 września 2016 r. oraz Nr 0207-SW.4321.137.2016/1 z 2 września 2016 r. rozkładającymi na raty zaległości podatkowe Gminy jako ustawowego spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu Kowar oraz przypadającymi do zapłaty z tego samego tytułu kwot na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z umową Nr R-155997/2016 z 15 lipca 2016 r. oraz na rzecz osoby prywatnej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Sygnatura akt I C 1350/15 z 17 grudnia 2015 r. (klauzula wykonalności nadana w dniu 18 kwietnia 2016 r.) ;

2) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.957,36 zł związanych z realizacją projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji” w związku z podpisanym aneksem nr 2 z 26 sierpnia 2016 r. do umowy Nr DG-P/29/2016 z dnia 1 marca 2016 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 973,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.10.2016 z 16 września 2016 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na cmentarzu komunalnym.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.784,00 zł na wniosek Kierownika Promocji Nr RP/10/2016 z 16 września 2016 r. w związku z bieżącą realizacją zadań referatu.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.506,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 22.695,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.750,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Budowa siedziby Komisariatu Policji w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary” o kwotę 22.695,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na nagrody z okazji Dnia Policji i na działania prewencyjne w okresie wakacji o kwotę 5.750,00 zł, tj. do wysokości faktycznie poniesionych na ten cel wydatków;

2) w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.506,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.10.2016 z 16 września 2016 r. w związku z planowanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa monitoringu miejskiego”. Całość zadania oszacowana jest na kwotę 126.199,00 zł, wydatki ponoszone będą w roku 2016 – kwota 3.506,00 zł, w roku 2017 – kwota 42.066,00 zł, w roku 2018 – kwota 42.066,00 zł oraz w roku 2019 – kwota 38.561,00 zł.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy celowej zabezpieczonej na odprawy emerytalne o kwotę 3.543,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80110.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.543,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach” oraz „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach”. Koszt wykonania obu dokumentacji zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wynosi 27.000,00 zł;

2) w rozdziale 80110 – Gimnazjum, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach o kwotę 3.543,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z 20 września 2016 r. w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela zatrudnionego na cześć etatu w Gimnazjum.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 272.211,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 956,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 23.882,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.300,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 13/2016 z 20 września 2016 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.234.2016.KR z 13 września 2016 r. na realizację zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 13.420,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań MOPS w tym zakresie;

2) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250.855 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 14/2016 z 27 września 2016 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.232.2016 z 12 września 2016 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

3) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 956,00 zł, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 14/2016 z 27 września 2016 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.258.2016.JK z 26 września 2016 r. - rozliczenie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r.;

4) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.462,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 13/2016 z 20 września 2016 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania jednostki;

5) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.261.2016.JK z 26 września 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 858,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr SO.4460.1.2016 z 14 września 2016 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.64.2.2016 z 29 sierpnia 2016 r. na realizację zadań w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

11. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 11.000,00 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.900,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.269,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.900,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/11/2016 z 16 września 2016 r. w związku z realizacją akcji „Czyste i piękne Karkonosze”;

2) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.269,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.11.2016 z 21 września 2016 r. z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ul. Górniczej (od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku ul. Parkowej);

3) W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 11.000,00 zł, planuje się by zadanie pn. „Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach” realizowane było w drodze porozumienia przez organizację pozarządową funkcjonującą na terenie planowanego parku.

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 9.859,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł, z tym że:

1) na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/10/2016 z 16 września 2016 r. zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na imprezę sportową Kolarski Wjazd Kowary-Okraj oraz Bieg Górski Kowary – Okraj o kwotę 4.784,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75075 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł środków pozostałych z ww. zadania na zabezpieczenie finansowania akcji „Umiem

pływać”;

2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.075,00 zł zabezpieczonych na „Koordynatora sportu” z przeznaczeniem do rozdziału 70005 w związku z rozliczeniem środków do zrealizowania do końca roku na ten cel.