

**UCHWAŁA NR XXX/155/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 17 listopada 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 z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 33.040,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 41.011.244,11 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 5.572.390,00 zł,

2) dochody bieżące 35.438.854,11 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 33.040,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 37.328.746,11 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 1.899.127,00 zł,

2) wydatki bieżące 35.429.619,11 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 XXIX/146/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 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 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/155/16
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 17 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 287 663,64	26 476,00	6 314 139,64
	70095		Pozostała działalność	161 037,64	26 476,00	187 513,64
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 034,00	26 476,00	149 510,00
710			Działalność usługowa	266 973,00	1 473,00	268 446,00
	71035		Cmentarze	266 973,00	1 473,00	268 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	973,00	1 473,00	2 446,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 170,00	4 994,00	23 164,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	17 170,00	4 994,00	22 164,00
		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	17 154,00	- 100,00	17 054,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	- 6,00	10,00
852			Pomoc społeczna	10 240 660,00	97,00	10 240 757,00
	85295		Pozostała działalność	240 497,00	97,00	240 594,00
		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	97,00	97,00	194,00
Razem:				40 978 204,11	33 040,00	41 011 244,11

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/155/16
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 17 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 932,64	14 179,00	1 301 111,64
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789 880,00	0,00	789 880,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	789 880,00	0,00	789 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 308,00	- 3 025,00	276 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 025,00	6 975,00
	70095		Pozostała działalność	217 744,64	17 204,00	234 948,64
		4270	Zakup usług remontowych	104 119,00	31 204,00	135 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	251 477,00	- 16 087,00	235 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 500,00	- 17 560,00	66 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 13 560,00	66 440,00
	71035		Cmentarze	116 977,00	1 473,00	118 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	1 473,00	2 125,00
750			Administracja publiczna	3 781 509,00	1 748,00	3 783 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 573,00	1 748,00	3 284 321,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 664,00	1 097,00	15 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 3 395,00	56 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 398,00	1 773,00	143 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 804,00	- 2 870,00	57 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 527,00	5 143,00	17 670,00
	75095		Pozostała działalność	67 835,00	0,00	67 835,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	- 500,00	1 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	500,00	3 661,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	0,00	1 854,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	0,00	1 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	385,00	577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	- 385,00	454,00
801			Oświata i wychowanie	9 077 783,75	47 705,00	9 125 488,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 568 631,53	18 137,00	4 586 768,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	350,00	3 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 442,00	2 946,00	2 817 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 551,00	- 3 153,00	496 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 504,00	- 1 106,00	58 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 106,00	- 265,00	25 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,21	- 748,00	25 142,21
		4260	Zakup energii	212 130,00	3 420,00	215 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 456,00	- 1 238,00	195 218,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	- 851,00	1 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 792,00	8 818,00	218 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 894,00	150,00	5 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 150,00	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 197,00	- 574,00	195 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 286,00	398,00	2 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 140,00	37 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 167,00	524,00	102 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 616,00	364,00	73 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,00	142,00	13 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	18,00	1 928,00
	80104		Przedszkola	1 720 096,00	13 390,00	1 733 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 294,00	- 11 321,00	399 973,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 519,00	20 811,00	828 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 367,00	- 1 442,00	60 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 682,00	2 138,00	141 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 503,00	- 593,00	10 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 392,00	6 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 730,00	29 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	55,00	1 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 517,00	- 6 337,00	49 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835,00	123,00	2 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	40,00	6 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	1 094,00	53 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 000,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 894,00	0,00	22 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	- 333,00	1 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	- 2 682,00	4 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 041,00	3 515,00	9 556,00
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	93 025,00	20 142,00	113 167,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 273,00	20 142,00	85 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 465,00	- 2 825,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	- 274,00	2 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	- 39,00	340,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 628,00	3 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	- 490,00	950,00
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	550 145,00	- 4 488,00	545 657,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 995,00	- 4 256,00	214 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 501,00	- 174,00	38 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	- 58,00	5 165,00
852		Pomoc społeczna	13 044 798,00	97,00	13 044 895,00
	85206	Wspieranie rodziny	234 094,00	0,00	234 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 380,00	- 800,00	36 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	800,00	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	574 988,00	- 5 185,00	569 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	574 567,00	- 5 185,00	569 382,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 460,00	5 185,00	404 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 716,00	9 716,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	116,00	116,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	353,00	353,00
	85295	Pozostała działalność	291 647,00	97,00	291 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	97,00	3 394,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 158,00	- 7 789,00	663 369,00
	85401	Świetlice szkolne	195 968,00	1 032,00	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 605,00	3 090,00	144 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,00	- 1 437,00	11 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	118,00	26 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	10,00	3 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 799,00	- 749,00	10 050,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 305,00	- 8 821,00	227 484,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	- 8 821,00	13 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 498,00	- 3 149,00	130 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 641,00	- 1 155,00	23 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	- 446,00	3 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 590,00	1 910,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 777,00	30 777,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	- 350,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00	- 87,00	10 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 845,00	- 11 000,00	4 654 845,00
	90095		Pozostała działalność	2 121 370,00	- 11 000,00	2 110 370,00
		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	- 11 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 090,00	0,00	691 090,00
	92195		Pozostała działalność	64 145,00	0,00	64 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00	- 782,00	7 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 209,00	782,00	56 991,00
926			Kultura fizyczna	356 983,00	4 187,00	361 170,00
	92601		Obiekty sportowe	72 154,00	- 5 065,00	67 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 542,00	- 49,00	24 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00	- 6,00	4 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	- 2 910,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	12 750,00	- 3 000,00	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	900,00	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 829,00	9 252,00	294 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00	- 1 748,00	7 600,00
		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
Razem:				37 295 706,11	33 040,00	37 328 746,11

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/155/16
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 17 listopada 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	796 855,00
	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	6 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	6 975,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	0,00
750			Administracja publiczna	17 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 670,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	17 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 811,00

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
75495		Pozostała działalność	3 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00
		Budowa monitoringu miejskiego	3 506,00
801		Oświata i wychowanie	37 140,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 140,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach	15 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach	22 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
	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	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
		Wniesienie wkładu do twrzonej spółki prawa handlowego	0,00
	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	0,00
		Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	0,00
926		Kultura fizyczna	18 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
		Wykonanie ogrodzenia metalowego sektora dla kibiców na stadionie miejskim w Kowarach	7 600,00
	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
Razem			1 899 127,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.476,00 zł w związku z podpisanym 4 listopada 2016 r. aneksem nr 1 do porozumienia nr 45/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. zawartym z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania pod nazwą „Remont lokali romskich” w ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

2. W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.473,00 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem wynikającym z kolejnych kradzieży z kaplicy cmentarnej.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.100,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących na kwotę 106,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/04/2016 z 24 października 2016 r. w związku z realizacją dochodów jednostki.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2016.KR z 4 listopada 2016 r. zwiększającym środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 17.025,00 zł, przesunięcia pozycji wydatków majątkowych w ramach paragrafu na kwotę 84.038,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.204,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, przesunięcia pomiędzy pozycjami wydatków na kwotę 10.444,00 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych w tym zamiennych i socjalnych” na wniosek Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych nr L.dz.5927/16 z 28 października 2016 r. oraz L.dz.6157/16 z 10 listopada 2016 r.;

2) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na wykonanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – studium wykonalności” o kwotę 3.025,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego Nr RL/4/2016 z 7 listopada 2016 r. - zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą w związku z przesuniętym terminem składania wniosku projektowego zapłata 30 % wartości zadania nastąpi w 2017 r. - niewykorzystane środki przeznaczone do rozdziału 80101 - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach” kwota 1.500,00 zł oraz „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – elewacja zabytkowego budynku szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach” kwota 1.525,00 zł;

3) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na wykonanie „Studium wykonalności projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar”” o kwotę 14.000,00 zł w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego Nr RL/4/2016 z 7 listopada 2016 r. - termin realizacji zadania przesunięto na 2017 rok, niewykorzystane środki przeznaczone do rozdziału 80101 - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – elewacja zabytkowego budynku szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach” kwota 7.115,00 zł oraz do rozdziału 80104 kwota 6.885,00 zł.

2. W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.473,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.560,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.560,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70095 – zabezpieczenie udziału własnego w zadaniu „Remont lokali romskich” kwota 4.728,00 zł oraz do rozdziału 80104 – kwota 12.832,00 zł.

2) w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.473,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw na cmentarzu komunalnym – kaplicy cmentarnej zdewastowanej w wyniku kradzieży.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.143,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.395,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.370,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie wydatków majątkowych

o kwotę 5.143,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.395,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.870,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu;

2) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/17/2016 z 8 listopada 2016 r. - realizacja zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 385,00 zł w związku z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.140,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.293,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23.698,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 29.285,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

a) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.140,00 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”. W związku z rozwiązaniem, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, umowy na wykonanie powyższej dokumentacji, konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowania i wyłonienie nowego Wykonawcy, powtórne szacowanie wartości zamówienia wskazuje na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.012,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.722,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 07/2016 z 2 listopada 2016 r. w związku z działalnością Szkoły;

c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.015,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85401 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.748,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 6/2016 z 14 listopada 2016 r. w związku z działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.413,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 07/2016 z 2 listopada 2016 r. oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.889,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 6/2016 z 14 listopada 2016 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85401;

3) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.711,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.321,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.672,00 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 5/2016 z 5 października 2016 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.711,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.672,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki;

b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.321,00 zł – zmiana klasyfikacji dotacji do przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Kowary, przesunięcie kwoty do rozdziału 80149;

4) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.515,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 5/2016 z 5 października 2016 r. - kwota 588,00 zł, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 08/2016 z 9 listopada 2016 r. - kwota 1.138,00 zł oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 7/2016 z 16 listopada 2016 r. - kwota 1.789,00 zł;

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 przeznaczonych na dotację do przedszkola niepublicznego o kwotę 20.142,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.628,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 07/2016 z 2 listopada 2016 r.;

6) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.488,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 07/2016 z 2 listopada 2016 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101;

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.985,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 800,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 17/16 z 15 listopada 2016 r. w związku z realizacją zadań asystenta rodziny;

2) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.185,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 17/16 z 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85228;

3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.185,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 17/16 z 15 listopada 2016 r. w związku z koniecznością realizacji postanowień wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądającym wypłatę przez Ośrodek odszkodowania wraz z odsetkami i pokrycia kosztów opłaty od pozwu;

4) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2016.KR z 4 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.904,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.693,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.214,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.904,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.872,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.437,00 zł tym że:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.872,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101 kwota 5.524,00 zł i 80103 kwota 3.348,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 07/2016 z 2 listopada 2016 r.;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.904,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.437,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 6/2016 z 14 listopada 2016 r.;

2) w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.821,00 zł - zmiana klasyfikacji dotacji do przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Kowary, przesunięcie kwoty do rozdziału 80149; przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.777,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 07/2016 z 2 listopada 2016 r.;

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięcie do rozdziału 92605 kwot dotyczących zadania pn. "Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach".

9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 782,00 zł w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji Nr RP/14/2016 z 26 października 2016 r. - współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

10. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.748,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.065,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 900,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.065,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 900,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 07/2016 z 2 listopada 2016 r. w związku z utrzymaniem obiektu „Orlik 2012”;

2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięcie kwot dotyczących zadania pn. "Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach" oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.748,00 zł z przeznaczeniem

do rozdziału 75023 w związku z zakończeniem realizacji zadania "Wykonanie ogrodzenia metalowego sektora kibiców na stadionie miejskim w Kowarach".