

**UCHWAŁA NR LXXV/323/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 593.036 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.531.330,82 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.889.827,00 zł,

2) dochody bieżące 31.641.503,82 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 593.036 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.836.385,82 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.359.143,00 zł,

2) wydatki bieżące 30.477.242,82 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2014 roku do Uchwały Nr LXXIII/314/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 września 2014 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 019 486,59	435 964,00	5 455 450,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00	97 530,00	3 365 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 246 000,00	97 530,00	3 343 530,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 600,00	8 994,00	78 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	994,00	34 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700,00	8 000,00	43 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 100,00	141 000,00	645 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 524,00	141 000,00	638 524,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 522,00	7 248,00	24 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 522,00	7 248,00	24 770,00
	85216		Zasiłki stałe	390 800,00	107 000,00	497 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 800,00	107 000,00	497 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700,00	3 040,00	60 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	3 040,00	23 640,00
	85295		Pozostała działalność	305 848,00	71 152,00	377 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 848,00	18 952,00	108 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	52 200,00	268 200,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 670,00	133 472,00	298 142,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 268,00	133 472,00	282 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	120 000,00	254 000,00
		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	15 268,00	13 472,00	28 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 671,00	23 600,00	1 604 271,00
	90095		Pozostała działalność	25 031,00	23 600,00	48 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 031,00	23 600,00	48 631,00
Razem:				33 938 294,82	593 036,00	34 531 330,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 528 785,00	42 000,00	2 570 785,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	423 734,00	42 000,00	465 734,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	423 734,00	42 000,00	465 734,00
750			Administracja publiczna	3 582 135,00	40 423,00	3 622 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 468,00	40 423,00	3 226 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 288,00	9 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 373,00	37 743,00	2 044 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 372,00	- 1 608,00	60 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 825,00	1 000,00	27 825,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 116,00	0,00	630 116,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	468 116,00	0,00	468 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 500,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 1 200,00	33 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 10 500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	429,00	1 829,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	52,00	640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	280,00	2 580,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	24,00	3 124,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	415,00	2 335,00
758			Różne rozliczenia	197 715,00	- 53 671,00	144 044,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 715,00	- 53 671,00	144 044,00
		4810	Rezerwy	197 715,00	- 53 671,00	144 044,00

801			Oświata i wychowanie	8 594 861,00	62 473,00	8 657 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 564 786,00	- 4 148,00	4 560 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 820,00	3 724,00	2 715 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 467,00	- 16 004,00	479 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 031,00	- 3 011,00	60 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 746,00	1 463,00	47 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 569,00	10 000,00	74 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 271,00	- 320,00	146 951,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 867,00	- 6 407,00	274 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 952,00	- 3 994,00	201 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	- 501,00	37 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	- 1 912,00	3 518,00
	80104		Przedszkola	1 539 306,00	95 463,00	1 634 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 152,00	81 928,00	409 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 683,00	22 520,00	748 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 603,00	- 6 881,00	61 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 012,00	- 1 857,00	138 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 682,00	- 247,00	14 435,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 1 500,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	1 953 185,00	- 22 755,00	1 930 430,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 953 185,00	- 22 755,00	1 930 430,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 500,00	320,00	205 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	320,00	200 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 305,00	0,00	20 305,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	350,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493,00	220,00	9 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 387,00	- 570,00	2 817,00
852			Pomoc społeczna	7 594 849,59	435 964,00	8 030 813,59

85202		Domy pomocy społecznej	623 160,00	- 20 000,00	603 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 160,00	- 20 000,00	603 160,00
85206		Wspieranie rodziny	131 589,00	7 000,00	138 589,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	7 000,00	107 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 300,00	97 530,00	3 370 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 140 320,00	94 580,00	3 234 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	950,00	5 150,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 600,00	8 994,00	78 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 600,00	8 994,00	78 594,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 100,00	178 700,00	932 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	747 424,00	178 700,00	926 124,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	585 522,00	7 248,00	592 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 178,00	7 103,00	592 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344,00	145,00	489,00
85216		Zasiłki stałe	425 800,00	72 000,00	497 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 800,00	72 000,00	497 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 514,59	12 700,00	1 031 214,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	600,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	9 000,00	100 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	- 2 000,00	4 258,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 666,16	190,44	2 856,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 800,00	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	3 459,00	12 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 855,91	- 190,44	54 665,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	200,00	1 480,00

	4480	Podatek od nieruchomości	8 934,00	241,00	9 175,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	- 3 300,00	9 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 116,00	3 040,00	350 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	6 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	3 040,00	18 420,00
85295		Pozostała działalność	366 148,00	68 752,00	434 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 699,00	71 724,00	395 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	- 2 400,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	- 372,00	8 398,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 200,00	- 45 600,00	69 600,00
	85305	Żłobki	115 200,00	- 45 600,00	69 600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200,00	- 45 600,00	69 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	526 700,00	143 707,00	670 407,00
	85401	Świetlice szkolne	185 016,00	14 047,00	199 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 656,00	2 742,00	126 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00	10 076,00	32 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	149,00	3 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,00	1 080,00	10 238,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 416,00	- 3 812,00	108 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 513,00	- 2 531,00	38 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,00	- 667,00	7 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	- 151,00	973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	- 463,00	2 897,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 268,00	133 472,00	347 740,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371,00	329,00	700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	192 500,00	118 000,00	310 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 397,00	15 143,00	36 540,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 472,00	- 20 000,00	4 397 472,00
	90095		Pozostała działalność	2 029 077,00	- 20 000,00	2 009 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 867,00	- 20 000,00	2 005 867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 726,00	- 12 260,00	672 466,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 953,00	20 000,00	467 953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 953,00	20 000,00	467 953,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 260,00	- 32 260,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 260,00	- 32 260,00	20 000,00
Razem:				34 243 349,82	593 036,00	34 836 385,82

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	30 000	30 000	30 000		A. B.C. ...		UM Kowary
2.	600	60016	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą ,a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	14 585 000	420 000	420 000		A. B.C. ...		UM Kowary
3.	600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	720 529	697 000	697 000		A. B.C. ...		UM Kowary
4.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej, etap I	895 450	877 000	877 000		A. B.C. ...		UM Kowary
5.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leśnej – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000		A. B.C. ...		UM Kowary
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej "Wysoka Łąka,, w Kowarach	240 000	240 000	240 000		A. B.C. ...		UM Kowary
7.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu przy ul. Waryńskiego	28 175	28 175	28 175		A. B.C. ...		UM Kowary
8.	630	63003	Kultywowanie tradycji górniczych – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko–czeskiego poprzez udostępnienie kopalni Buhomir oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach”	125 952	125 952	68 926		A. B.C. ...	57 026	UM Kowary
9.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	4 181 389	285 000	285 000		A. B.C. ...		ZEZK
10.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	1 181 941	180 734	180 734		A. B.C. ...		ZEZK
11.	700	70005	Nabywanie praw własności nieruchomości	20 000	20 000	20 000		A. B.C. ...		UM Kowary
12.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2 364 645	898 656	398 543		A. B.C. ...	500 113	UM Kowary
13.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	27 825	27 825	27 825		A. B.C. ...		UM Kowary

14.	750	75023	Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. "Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie	596 648	20 863	6 279		A. B.C. ...	14 584	UM Kowary
15.	801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		PP1
16.	852	85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach	9 200	9 200	9 200		A. B.C. ...		MOPS
17.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Św. Anny (łącznik między ul. Kowalską a byłą stacją PKP "Kowary-Średnie")	16 274	16 274	16 274		A. B.C. ...		UM Kowary
18.	921	92195	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	110 000	10 000	10 000		A. B.C. ...		UM Kowary
19.	926	92601	Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500	8 500	8 500		A. B.C. ...		UM Kowary
20.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1	490 652	413 964	413 964		A. B.C. ...		UM Kowary
Ogółem				25 682 180	4 359 143	3 787 420			571 723	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 435.964 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97.530 zł, w tym przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 80.850 zł, na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 11.000 zł oraz na wypłatę zasiłków dla opiekunów o kwotę 5.680 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.269.2014 z 17 października 2014 r.;

2) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 8.994 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.255.2014 z 08 października 2014 r. zwiększenie o kwotę 994 zł,

b) związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.268.2014 z 15 października 2014 r. zwiększenie o kwotę 8.000 zł;

3) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 141.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.267.2014 z 15 października 2014 r.;

4) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 7.248 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.252.2014 z 07 października 2014 r.;

5) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 107.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.267.2014 z 15 października 2014 r.;

6) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 3.040 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.264.2014 z 14 października 2014 r.;

7) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 71.152 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.265.2014 z 15 października 2014 r. zwiększenie dochodów przeznaczonych na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 18.952 zł,

b) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.229.2014 z 26 września 2014 r. zwiększenie dochodów przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 52.200 zł.

2. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 133.472 zł, z tym że:

1) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.107.2.2014 z 14 października 2014 r. zwiększenie dochodów przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 120.000 zł,

2) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.108.2.2014 z 14 października 2014 r. zwiększenie dochodów przeznaczonych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna" o kwotę 13.472 zł.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.600 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu zwrotu dopłaty do spółki.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 42.000 zł w związku z pismem Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych Nr L.dz.5404/2014 z 3 października 2014 r. w celu zabezpieczenia środków na modernizację lokalu zamiennego oraz uzupełnienie środków na zadanie pn. "Rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego 13 w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących mieszkań socjalnych".

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39.423 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.288 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.700 zł w związku z pismem Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach z 01 października 2014 r. oraz 10 października 2014 r. oraz wnioskiem nr MSR/02/2014 z 20 października 2014 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki.

4. W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 53.671 zł, z tym że:

1) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023,

2) zmniejszenie rezerwy celowej zabezpieczonej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych o kwotę 52.671 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023 oraz rozdziału 80104.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 62.473 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 28.940 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.802 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.950 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 17.885 zł:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2014 z 03 października 2014 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.802 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.885 zł w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 7/2014 z 10 października 2014 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.630 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85401 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.000 zł, na wniosek Nr 8/2014 z 17 października 2014 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 320 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80113 w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.407 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2014 z 03 października 2014 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 95.463 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.485 zł, z tym że:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81.928 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację przekazywaną do przedszkola niepublicznego w związku z utworzeniem od września dodatkowej grupy przedszkolnej;

b) na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 3/2014 z 18 września 2014 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.535 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.485 zł w związku z bieżącą działalnością Przedszkola.

4) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22.755 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z 09 października 2014 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80104;

5) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 320 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 8/2014 z 17 października 2014 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły

6) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazja przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 570 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 7/2014 z 10 października 2014 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 435.964 zł oraz

przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 60.062,44 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.69.2014 z 13 października 2014 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85206 (7.000 zł), 85214 (2.700 zł) oraz 85219 (10.300 zł);

2) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.69.2014 z 13 października 2014 r.;

3) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97.530 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.72.2014 z 21 października 2014 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.269.2014 z 17 października 2014 r.;

4) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.994 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tym że: w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.255.2014 z 08 października 2014 r. zwiększenie wydatków o kwotę 994 zł, związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.268.2014 z 15 października 2014 r. zwiększenie o kwotę 8.000 zł;

5) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 178.700 zł, z tym że:

a) zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 141.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.267.2014 z 15 października 2014 r.;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.700 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.69.2014 z 13 października 2014 r.;

c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł - cofnięcie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary nr 114/2014 z 10 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.267.2014 z 15 października 2014 r.

6) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 7.248 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.252.2014 z 07 października 2014 r.;

7) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 107.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.267.2014 z 15 października 2014 r. oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł - cofnięcie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary nr 114/2014 z 10 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.267.2014 z 15 października 2014 r.;

8) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.700 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.490,44 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.69.2014 z 13 października 2014 r. w związku z bieżącą organizacją pracy Ośrodka;

9) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.040 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.264.2014 z 14 października 2014 r. z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

10) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 52.200 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.229.2014 z 26 września 2014 r., zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 18.952 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.265.2014 z 15 października 2014 r. oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85219 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 572 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.69.2014 z 13 października 2014 r.

7. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 45.600 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 143.707 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2014 z 03 października 2014 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.583 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101;

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 7/2014 z 10 października 2014 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.630 zł związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.812 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2014 z 03 października 2014 r.;

3) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133.472 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.107.2.2014 z 14 października 2014 r. zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 120.000 zł,

b) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.108.2.2014 z 14 października 2014 r. zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” o kwotę 13.472 zł.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92109.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 12.260 zł, z tym że:

1) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 20.000 zł;

2) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 32.260 zł.