

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 157.033,53 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 31.775.869,53 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 4.813.671,00 zł,

2) dochody bieżące 26.962.198,53 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 157.033,53 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.184.869,53 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.846.000,00 zł,

2) wydatki bieżące 26.338.869,53 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 Zadania inwestycyjne w 2012 roku do uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 stycznia 2012 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.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrz Miasta Kowary

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 kwietnia 2012

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 172,53	8 172,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 172,53	8 172,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 172,53	8 172,53
600			Transport i łączność	500 000,00	1 992,00	501 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 992,00	1 992,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	690,00	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 302,00	1 302,00
630			Turystyka	120 783,00	407,00	121 190,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 783,00	407,00	121 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,00	407,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 541 869,00	1 390,00	5 543 259,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 390,00	1 390,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	701,00	701,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	489,00	489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	96 370,00	7 567,00	103 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 370,00	- 203,00	59 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 370,00	- 203,00	59 167,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	770,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 017 474,00	- 200 194,00	12 817 280,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 064 624,00	- 200 194,00	4 864 430,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 004 624,00	- 200 194,00	4 804 430,00
758			Różne rozliczenia	6 837 370,00	161 979,00	6 999 349,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 728 498,00	161 979,00	4 890 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 498,00	161 979,00	4 890 477,00
801			Oświata i wychowanie	390 910,00	24 425,00	415 335,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 723,00	14 723,00
		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	14 723,00	14 723,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 311,00	4 311,00
		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	4 311,00	4 311,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 085,00	5 085,00
		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	5 085,00	5 085,00
	80195		Pozostała działalność	47 496,00	306,00	47 802,00
		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	306,00	306,00
852			Pomoc społeczna	4 689 000,00	12 600,00	4 701 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 000,00	- 94 000,00	3 313 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 388 000,00	- 94 000,00	3 294 000,00
	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.	49 200,00	- 2 600,00	46 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	- 800,00	13 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 100,00	- 1 800,00	33 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	81 000,00	512 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 000,00	81 000,00	512 000,00
85216		Zasiłki stałe	360 000,00	24 000,00	384 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	24 000,00	384 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	128 402,00	143 402,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	128 402,00	128 402,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	124 172,00	124 172,00
	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	4 230,00	4 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 186,00	10 293,00	196 479,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 460,00	9 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 460,00	9 460,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	833,00	833,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	833,00	833,00
Razem:			31 618 836,00	157 033,53	31 775 869,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 kwietnia 2012

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 220,00	8 172,53	13 392,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 172,53	8 172,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,25	160,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 012,28	8 012,28
600			Transport i łączność	1 913 812,00	- 11 685,00	1 902 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 812,00	- 11 685,00	1 252 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 312,00	- 11 685,00	997 627,00
630			Turystyka	68 558,00	0,00	68 558,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 558,00	0,00	68 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 1 000,00	12 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 909,00	- 1 700,00	42 209,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	- 300,00	7 449,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 784 141,00	1 390,00	4 785 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 956,00	1 390,00	4 019 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 290,00	1 290,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	- 26 000,00	114 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 270,00	0,00	1 395 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 900,00	0,00	1 621 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	3 528 071,00	14 599,00	3 542 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 370,00	- 203,00	59 167,00

	4300	Zakup usług pozostałych	935,00	- 203,00	732,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 423,00	14 802,00	3 136 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 224,00	- 602,00	158 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	6 000,00	20 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 331,00	- 3 000,00	69 331,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	- 5 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 310,00	- 8 200,00	98 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 920,00	- 909,00	12 011,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	2 513,00	23 013,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	6 996 003,00	8 700,00	7 004 703,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 100,00	- 93 700,00	3 313 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 286 360,00	- 91 180,00	3 195 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 49,00	7 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	- 730,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,00	- 614,00	3 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 750,00	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 265,00	- 77,00	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
	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.	57 900,00	- 2 600,00	55 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 900,00	- 2 600,00	55 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 000,00	81 000,00	728 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 000,00	81 000,00	728 000,00
	85216	Zasiłki stałe	450 000,00	24 000,00	474 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	24 000,00	474 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 103,00	0,00	807 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	2 265,00	41 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 000,00	8 800,00
	4260	Zakup energii	53 600,00	- 2 098,00	51 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	- 2 000,00	25 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 883,00	- 567,00	15 316,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 063,00	124 172,00	314 235,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 150,00	124 172,00	176 322,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 650,00	121 672,00	171 322,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 057,00	11 685,00	2 910 742,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 500,00	11 685,00	324 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
Razem:			32 027 836,00	157 033,53	32 184 869,53

Załącznik Nr 3do uchwały Nr
z dniaRady Miejskiej w Kowarach
2012 r.**Zadania inwestycyjne w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	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	300 000	300 000		A. B.C.		UM Kowary
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy Alei Wolności	50 000	50 000	50 000		A. B.C.		UM Kowary
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul. Jeleniogórskiej (dz.148) oraz do ul. Wiejskiej (dz.113/4)	28 315	28 315	28 315		A. B.C.		UM Kowary
4.	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	1 333 000	100 000	100 000		A. B.C.		UM Kowary
5.	600	60016	Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych (dz.459; 460/23)	493 453	189 312	189 312		A. B.C.		UM Kowary
6.	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka	236 352	100 000	100 000		A. B.C.		UM Kowary
7.	600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Waryńskiego, ul. Gielniaka, ul. 1.Maja, ul. Wiejskiej	200 000	200 000	200 000		A. B.C.		UM Kowary
8.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szkolnej	30 000	30 000	30 000		A. B.C.		UM Kowary
9.	700	70001	Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne	5 356 330	746 185	337 185	409 000	A. B.C.		ZEZK
10.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta	2 945 726	1 707 501	1 021 030		A. B.C.	686 471	UM Kowary
11.	700	70005	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum	3 444 725	34 000	34 000		A. B.C.		UM Kowary
12.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	3 564 765	1 309 669	600 870		A. B.C.	708 799	UM Kowary

13.	700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 445/3 obr.0001 o pow.0,0093 ha przeznaczonej pod zabudowę garażową	20 000	20 000	20 000		A. B.C.		UM Kowary
14.	700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 213 o pow.0,4721 oraz nr 667 o pow.0,4183 ha położonych przy ul.Dworcowej	26 000	26 000	26 000		A. B.C.		UM Kowary
15.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	33 000	33 000	33 000		A. B.C.		UM Kowary
16.	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 Izerskie	391 360	32 000	9 600		A. B.C.	22 400	UM Kowary
17.	754	75413	Budowa kotłowni gazowej w Miejskiej Służbie Ratowniczej	56 581	25 000	25 000		A. B.C.		MSR
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej	340 465	11 685	11 685		A. B.C.		UM Kowary
19.	900	90095	Budowa monitoringu miejskiego	97 000	97 000	97 000		A. B.C.		UM Kowary
20.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 030 000	66 000	66 000		A. B.C.		UM Kowary
21.	926	92605	ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	690 333	690 333	103 550		A. B.C.	586 783	UM Kowary
22.	926	92695	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej – Inkubator Artystyczny	50 000	50 000	50 000		A. B.C.		UM Kowary
Ogółem				35 002 405	5 846 000	3 432 547	409 000	0	2 004 453	

* 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.172,53 zł wynikające z przyznanej pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.39.2012 KW.17091.2012 z 11 kwietnia 2012 r. dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 600 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.992 zł uzyskanych w I kwartale br. z tytułu grzywien i różnych dochodów.

3. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 407 zł uzyskaną w I półroczu br. z tytułu promocji podczas Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi.

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.390 zł o kwoty wyegzekwowanych w I półroczu należności dotyczących lat ubiegłych.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.567 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie kwoty dotacji celowej o 203 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.27.2012 z 03 kwietnia 2012 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej,

2) w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 770,00 zł z tytułu wpływu nadpłaconych kwot diet radnych,

3) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 7.000 zł w wyniku analizy wykonania I kwartału br.

6. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 200.194 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z 23 marca 2012 r.

7. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 161.979 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z 23 marca 2012 r.

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24.425 zł wynikające ze zwrotu dotacji przekazanej w 2011 r. do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

9. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 12.600 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.200 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr MOPS.DFA.49.2012 z 16 kwietnia 2012 r.

2) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.27.2012 z 03 kwietnia 2012 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej zmiany w:

a) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 94.000 zł,

b) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.600 zł,

c) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów o kwotę 81.000 zł,

d) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów o kwotę 24.000 zł.

10. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 128.402 zł wynikające:

- 1) ze zwrotu dotacji w wysokości 4.230 zł przekazanej w 2011 r. do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach,
- 2) z przyznanej pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.2.2012 z 04 kwietnia 2012 r. dotacji w kwocie 124.172 przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

11. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.293 zł, z tym że:

- 1) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego 2007 r. o kwotę 9.406 zł oraz
- 2) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie dochodów o kwotę 833 zł.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.172,53 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.39.2012 KW.17091.2012 z 11 kwietnia 2012 r. dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 600 - Drogi publiczne gminne, zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul. Jeleniogórskiej (dz.148) oraz do ul. Wiejskiej (dz.113/4)" o kwotę 11.685 zł z przeznaczeniem do działu 900 na realizację zadania inwestycyjnego.

3. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.000 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Przedsiębiorczości nr BP/3/2012 z 30.03.2012 r. oraz BP/4/2012 z 16.04.2012 r. w celu zabezpieczenia środków na tłumaczenia wniosków o dofinansowanie oraz tłumaczenia tekstów w ramach projektu "Śladami Górnictwa Kowarskiego".

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.390 zł,
- 2) przesunięcie wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 26.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Nr GG.3021.1.2012 z 18 kwietnia 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 213 o pow.0,4721 ha oraz nr 667 o pow.0,4183 ha położonych przy ul. Dworcowej w drodze pierwokupu,
- 3) przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi pn. "Centrum Integracji i Tradycji Miasta" oraz pn. "Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej" realizowanych w ramach Rewitalizacji starej zabudowy Kowar na łączną kwotę 407.601 zł wynikające z przesunięcia płatności za roboty budowlane wykonane w 2011 r.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.599 zł przy czym:

- 1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 203 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.27.2012 z 03 kwietnia 2012 r.,
- 2) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.802 zł oraz przesunięcia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 18.711 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę zwiększonej składki na ubezpieczenie majątku gminy zwiększonego w wyniku zrealizowanych w 2011 r. inwestycji, zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną egzekucją podatków oraz na zagwarantowanie realizacji umów polegających na roznoszeniu korespondencji na terenie Miasta.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 8.700 zł, z tym że:

- 1) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.47.2012 z 12 kwietnia 2012 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.27.2012 z 03 kwietnia 2012 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej zmiany w:
 - a) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 94.000 zł,

- b) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.600 zł,
 - c) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków o kwotę 81.000 zł,
 - d) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie wydatków o kwotę 24.000 zł.
- 2) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 zł w związku z prowadzoną egzekucją „dłużników alimentacyjnych”,
- 3) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.665 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.50.2012 z 17 kwietnia 2012 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.
7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 124.172 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2012 z 18 kwietnia 2012 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.2.2012 z 04 kwietnia 2012 r. o w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.685 zł na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej.