

ZARZĄDZENIE NR 150/2014
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2014 rok

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę 26.000 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 34.360.883,01 zł, w tym dochody majątkowe 2.654.044,42 zł, dochody bieżące 31.706.838,59 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 34.665.938,01 zł, w tym wydatki majątkowe 4.181.860,42 zł, wydatki bieżące 30.484.077,59 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2014

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 663,00	0,00	97 663,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	0,00	1 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00	0,00	1 975,00
852			Pomoc społeczna	5 415 420,59	26 000,00	5 441 420,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 530,00	26 000,00	3 331 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283 530,00	26 000,00	3 309 530,00
Razem:				34 334 883,01	26 000,00	34 360 883,01

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2014

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 624 400,00	0,00	3 624 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 520,00	0,00	190 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 320,00	4 873,00	151 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 4 873,00	31 127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 654,00	0,00	3 231 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 288,00	690,00	9 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 980,00	1 870,00	66 850,00
		4260	Zakup energii	71 907,00	- 4 565,00	67 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 690,00	902,00	11 592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	833,00	4 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 067,00	4 153,00	158 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	205,00	5 205,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 300,00	- 1 000,00	24 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 950,00	100,00	4 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 764,00	- 175,00	60 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 1 513,00	11 487,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 616,00	0,00	688 616,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	468 116,00	0,00	468 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 247,00	4 247,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 124,00	- 49,00	3 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	- 500,00	8 610,00

		4480	Podatek od nieruchomości	7 648,00	- 548,00	7 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 726 547,00	0,00	8 726 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 638,00	0,00	4 610 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 994,00	13 760,00	126 754,00
		4260	Zakup energii	237 500,00	- 17 000,00	220 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 540,00	- 1 160,00	20 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 400,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 951,00	4 800,00	151 751,00
	80104		Przedszkola	1 656 659,00	0,00	1 656 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 565,00	4 100,00	44 665,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	- 3 300,00	45 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 305,00	0,00	20 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 713,00	434,00	10 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 817,00	- 434,00	2 383,00
	80195		Pozostała działalność	38 272,00	0,00	38 272,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 020,00	315,03	5 335,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 340,00	- 315,03	2 024,97
852			Pomoc społeczna	7 990 783,59	26 000,00	8 016 783,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 830,00	26 000,00	3 336 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 179 170,00	34 491,00	3 213 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	- 950,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 741,00	1 447,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	- 6 800,00	0,00
	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.	79 594,00	0,00	79 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 594,00	0,00	79 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 514,59	0,00	1 031 514,59

		4300	Zakup usług pozostałych	39 343,00	- 114,00	39 229,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	114,00	1 314,00
	85295		Pozostała działalność	433 870,00	0,00	433 870,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 528,00	- 200,00	8 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670 407,00	0,00	670 407,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 604,00	0,00	108 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268,00	4 500,00	12 768,00
		4260	Zakup energii	25 300,00	- 4 500,00	20 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 466,00	0,00	672 466,00
	92195		Pozostała działalność	45 698,00	0,00	45 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 220,00	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 220,00	8 020,00
926			Kultura fizyczna	700 821,00	0,00	700 821,00
	92601		Obiekty sportowe	499 961,00	0,00	499 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 997,00	14 997,00
		4260	Zakup energii	15 925,00	- 2 900,00	13 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 575,00	- 2 497,00	10 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	- 1 600,00	390,00
Razem:				34 639 938,01	26 000,00	34 665 938,01

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przesunięcia dochodów bieżących na kwotę 1.975 zł w związku z korektą rodzaju otrzymanych dochodów.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-SZ.3146.350.2014 z 29 grudnia 2014 r. oraz Nr PS-SZ.3146.352.2014 z 29 grudnia 2014 r. zwiększającym kwotę dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W rozdziale 750- Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 13.451 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.873 zł w związku z bieżącą działalnością Rady Miejskiej,

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.578 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.247 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr MSR/04/2014 z 18 grudnia 2014 r. w związku z działalnością jednostki.

3. W rozdziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 23.409,03 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.560 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 11/2014 z 11 grudnia 2014 r. w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.100 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 6/2014 z 17 grudnia 2014 r. w związku z bieżącą działalnością Przedszkola,

3) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 434 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 11/2014 z 11 grudnia 2014 r. w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki;

4) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 315,03 zł, w związku z realizacją porozumienia Nr MEN/2014/DKOW/1566 (DKOW.WEPW.512.43.2014) zawartego 02 grudnia 2014 r. z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - zakup dla dzieci romskich strojów sportowych oraz drabinek koordynacyjnych.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.805 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 wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-SZ.3146.350.2014 z 29 grudnia 2014 r. oraz Nr PS-SZ.3146.352.2014 z 29 grudnia 2014 r. przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.491 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.84.2014 z 29 grudnia 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 przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 2.000 zł w związku z korektą rodzaju realizowanych wydatków;

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących

na kwotę 114 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.84.2014 z 29 grudnia 2014 r;

4) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 200 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.500 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 11/2014 z 11 grudnia 2014 r.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.220,00 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/12/2014 z 17 grudnia 2014 r. w związku z współorganizacją cyklicznej imprezy pn."Najazd Mikołajów na Kowary".

7. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.997 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 11/2014 z 11 grudnia 2014 r.