

ZARZĄDZENIE NR 68/2015
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2015 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 Kowary na 2015 rok o kwotę 109.812,00 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 33.552.472,55 zł, w tym dochody majątkowe 2.021.092,58 zł, dochody bieżące 31.531.379,97 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.026.936,55 zł, w tym wydatki majątkowe 3.008.887,58 zł, wydatki bieżące 30.018.048,97 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 19 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 545 782,58	109 400,00	1 655 182,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	109 400,00	1 409 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00	109 400,00	1 409 400,00
852			Pomoc społeczna	4 534 615,00	412,00	4 535 027,00
	85295		Pozostała działalność	200 643,00	412,00	201 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643,00	412,00	1 055,00
Razem:				33 442 660,55	109 812,00	33 552 472,55

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 19 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 606 659,58	122 400,00	3 729 059,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 981 659,58	- 32 038,00	1 949 621,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 9 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	- 20 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 038,00	2 962,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 625 000,00	154 438,00	1 779 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 625 000,00	154 438,00	1 779 438,00
630			Turystyka	123 190,00	0,00	123 190,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 190,00	0,00	123 190,00
		4308	Zakup usług pozostałych	36 209,00	- 218,00	35 991,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 389,00	- 32,00	6 357,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	218,00	218,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32,00	32,00
758			Różne rozliczenia	245 185,00	- 13 000,00	232 185,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 185,00	- 13 000,00	232 185,00
		4810	Rezerwy	245 185,00	- 13 000,00	232 185,00
801			Oświata i wychowanie	8 594 046,00	0,00	8 594 046,00
	80104		Przedszkola	1 598 280,00	0,00	1 598 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 480,00	1 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 1 480,00	21 520,00
852			Pomoc społeczna	7 258 302,00	412,00	7 258 714,00
	85295		Pozostała działalność	247 343,00	412,00	247 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 100,00	400,00	235 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	12,00	6 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 063 276,00	0,00	5 063 276,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 046,00	- 12 000,00	461 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 706,00	- 12 000,00	424 706,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 653,00	12 000,00	754 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	12 000,00	77 000,00
Razem:				32 917 124,55	109 812,00	33 026 936,55

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 109.400,00 zł w związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.76.2015 z 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenie dofinansowania na realizację zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202 m [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]".

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 412,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.126.2015KSz z 01 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia środków na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

II. Zmiany w planie wydatków z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 122.400,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 32.038,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32.038,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60078,

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 154.438,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202 m [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]", z tego o kwotę 109.400,00 zł w związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.76.2015 z 18 czerwca 2015 r. oraz o kwotę 45.038,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego.

2. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 250,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim” współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60078.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.480,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 2/2015 z 18 czerwca 2015 r. w związku z bieżącą działalnością przedszkola.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 412,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 02/2015 z 09 czerwca 2015 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.126.2015KSz z 01 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 12.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90015,

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie, ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł przeznaczonych na bieżące remonty i konserwację oświetlenia ulicznego.