

ZARZĄDZENIE NR 85/2015
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 lipca 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 81.877,00 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 33.688.772,55 zł, w tym dochody majątkowe 3.288.225,58 zł, dochody bieżące 30.400.546,97 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.163.236,55 zł, w tym wydatki majątkowe 4.611.820,58 zł, wydatki bieżące 28.551.415,97 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 85/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 900,00	11 677,00	58 577,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 943,00	- 160,00	44 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 943,00	- 160,00	44 783,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 837,00	11 837,00
		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	11 837,00	11 837,00
852			Pomoc społeczna	4 589 450,00	70 200,00	4 659 650,00
	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.	68 900,00	200,00	69 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 400,00	200,00	33 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00	15 000,00	413 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00	15 000,00	413 000,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	55 000,00	386 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 000,00	55 000,00	386 000,00
Razem:				33 606 895,55	81 877,00	33 688 772,55

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 900,00	11 677,00	58 577,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 943,00	- 160,00	44 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	- 160,00	23 240,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 837,00	11 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,00	626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 060,00	4 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 541,00	4 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 320,00	2 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	232 185,00	- 2 000,00	230 185,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 185,00	- 2 000,00	230 185,00
		4810	Rezerwy	232 185,00	- 2 000,00	230 185,00
852			Pomoc społeczna	7 313 137,00	70 200,00	7 383 337,00
	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.	68 900,00	200,00	69 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00	200,00	69 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 000,00	15 000,00	653 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	638 000,00	15 000,00	653 000,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	55 000,00	386 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	55 000,00	386 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 445,00	2 000,00	652 445,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	2 000,00	13 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	311 744,00	0,00	311 744,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 686,00	0,00	241 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 400,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	1 600,00	9 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 876,00	- 1 200,00	44 676,00
Razem:				33 081 359,55	81 877,00	33 163 236,55

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

1) w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 160,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-680-5/15 z 21 lipca 2015 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o środki niewykorzystane na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.837,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-850-1/15 z 21 lipca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 70.200,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.200.2015.KSz z 30 lipca 2015 r. zwiększającym środki na opłacenie składek za lipiec br.;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.193.2015.MJ z 27 lipca 2015 r. zwiększającym środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 55.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.192.2015.MJ z 27 lipca 2015 r. zwiększającym środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

1) w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 160,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-680-5/15 z 21 lipca 2015 r. o środki niewykorzystane na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.837,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-850-1/15 z 21 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92195.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.200,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.200.2015.KSz z 30 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek za lipiec br.;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.193.2015.MJ z 27 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.192.2015.MJ z 27 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na współorganizację wydarzenia kulturalnego pn.: "XII Muzyczny Ogród

Liczyrzepy 2015 Młodzieżowy Festiwal Operowy w Karkonoszach" - koncert muzyki operowej i popularnej na schodach Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach.

5. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.600,00 zł w związku z organizacją 18 sierpnia 2015 r. XVIII Kolarskiego Wjazdu Kowary - Okraj oraz II Biegu Górskiego Kowary - Okraj.