

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2.505,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.738.237,73 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 3.288.225,58 zł,

2) dochody bieżące 31.450.012,15 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2.505,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.212.701,73 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.406.943,58 zł,

2) wydatki bieżące 29.805.758,15 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 845,00	2 505,00	120 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 845,00	2 505,00	120 350,00
		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	5 845,00	2 505,00	8 350,00
Razem:				34 735 732,73	2 505,00	34 738 237,73

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 866 862,00	21 699,00	3 888 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 645,00	21 699,00	3 420 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	9 166,00	25 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 368,00	9 533,00	2 224 901,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 592,00	1 000,00	96 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 290,00	- 12 430,00	607 860,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	440 456,00	- 12 430,00	428 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 570,00	- 12 430,00	219 140,00
758			Różne rozliczenia	180 122,00	- 27 357,00	152 765,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 122,00	- 27 357,00	152 765,00
		4810	Rezerwy	180 122,00	- 27 357,00	152 765,00
801			Oświata i wychowanie	8 820 014,18	19 124,00	8 839 138,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 159 705,66	36 007,00	4 195 712,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 153,00	33 835,00	2 595 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 858,00	2 582,00	472 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 958,00	- 1 496,00	56 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 020,00	- 1 942,00	50 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 075,00	3 028,00	183 103,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 994,00	- 16 883,00	166 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 427,00	- 12 585,00	123 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 441,00	- 3 141,00	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	- 111,00	2 130,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	- 1 046,00	9 120,00
80104		Przedszkola	1 725 291,00	0,00	1 725 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	- 1 958,00	131 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 155,00	- 758,00	11 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	3 000,00	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 113,00	5 861,00	31 974,00
	4260	Zakup energii	46 273,00	2 077,00	48 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 160,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 302,00	- 8 292,00	41 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	- 170,00	2 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 800,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	3 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 548,00	0,00	21 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	- 49,00	1 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 018,00	49,00	10 067,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 108,00	0,00	502 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,00	- 1 200,00	46 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 200,00	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	- 40,00	1 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	40,00	139,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	567 606,00	1 914,00	569 520,00
	85401	Świetlice szkolne	183 039,00	6 356,00	189 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 630,00	5 262,00	135 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 281,00	874,00	25 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	105,00	3 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00	115,00	11 923,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 722,00	- 6 947,00	202 775,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 091,00	- 4 537,00	126 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 349,00	- 1 814,00	22 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	- 663,00	2 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	67,00	10 147,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 845,00	2 505,00	177 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 145,00	2 505,00	13 650,00
926		Kultura fizyczna	331 589,00	- 445,00	331 144,00
	92601	Obiekty sportowe	70 058,00	- 445,00	69 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 446,00	- 369,00	22 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164,00	- 68,00	4 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	- 8,00	589,00
Razem:			34 210 196,73	2 505,00	34 212 701,73

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.505,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.7.2015 z 6 października 2015 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.699,00 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków tytułem odprawy dla pracownika odchodzącego z końcem grudnia 2015 r. na emeryturę oraz zapewnienia środków na szkolenia i składki tytułem zabezpieczenia majątku gminy, a także przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.166,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odprawę dla zwalnianego pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.430,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023 kwota 3.000,0 zł oraz do rozdziału 80101 kwota 9.430,00 zł.

3. W rozdziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie środków zabezpieczonych na rezerwie celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych o kwotę 27.357,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023 kwota 18.699,00 zł (odprawa emerytalna) oraz rozdziału 80101 kwota 8.658,00 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, odprawę emerytalną dla pracownika Miejskiej Służby Ratowniczej przechodzącego na emeryturę wypłacono w ramach planu wydatków bieżących zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników).

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 19.124,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.100,00 zł oraz przesunięcia między rozdziałami w dziale oraz między paragrafami na kwotę 28.148,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.007,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.438,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2015 z 17 września 2015 r. - zwiększenie wydatków szkoły w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w klasach pierwszych oraz przejściem nauczyciela z dniem 1 września na urlop dla poratowania zdrowia co skutkowało zatrudnieniem dodatkowego nauczyciela na zastępstwo;

2) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 16.883,00 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2015 z 17 września 2015 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.783,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101;

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 5/2015 z 25 września 2015 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85401;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 12.638,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 3/2015 z 1 października 2015 r. w związku z bieżącą działalnością Przedszkola.

4) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 49,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2015 z 17 września 2015 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki;

5) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych u szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.240,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 5/2015 z 25 września 2015 r. na potrzeby bieżącej realizacji zadań.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.861,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.947,00 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 193,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 6.356,00 zł, z tym

że:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2015 z 17 września 2015 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 256,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 126,00 zł,

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 5/2015 z 25 września 2015 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.100,00 zł w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.947,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 67,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2015 z 17 września 2015 r.

3) w rozdziale 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.505,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.7.2015 z 6 października 2015 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" z przeznaczeniem do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 445,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 3/2015 z 17 września 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80101.