

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 1.260,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 35.120.694,52 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 3.288.225,58 zł,

2) dochody bieżące 31.832.468,94 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 1.260,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.595.158,52 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.406.943,58 zł,

2) wydatki bieżące 30.188.214,94 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
852			Pomoc społeczna	5 656 775,00	1 260,00	5 658 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 038,00	1 260,00	267 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	1 260,00
Razem:				35 119 434,52	1 260,00	35 120 694,52

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	3 888 561,00	0,00	3 888 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 505,00	0,00	159 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	3 500,00	17 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 905,00	- 4 800,00	5 105,00
758			Różne rozliczenia	152 765,00	- 3 125,00	149 640,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 765,00	- 3 125,00	149 640,00
		4810	Rezerwy	152 765,00	- 3 125,00	149 640,00
801			Oświata i wychowanie	8 839 138,18	- 1 305,00	8 837 833,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 195 712,66	- 11 790,00	4 183 922,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	340,00	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 988,00	- 11 000,00	2 584 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 440,00	- 1 900,00	470 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 462,00	- 400,00	56 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 104,74	2 868,00	56 972,74
		4260	Zakup energii	225 930,00	- 12 500,00	213 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 972,00	- 188,00	2 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 821,00	12 000,00	187 821,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 044,00	- 660,00	4 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 721,00	- 350,00	2 371,00
	80104		Przedszkola	1 725 291,00	10 485,00	1 735 776,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 330,00	10 485,00	52 815,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 717,00	- 6 210,00	749 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 542,00	- 1 860,00	129 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 974,00	8 070,00	40 044,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 548,00	0,00	21 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	- 863,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 235,00	863,00	4 098,00
852		Pomoc społeczna	8 380 462,00	1 260,00	8 381 722,00
85202		Domy pomocy społecznej	653 360,00	- 625,00	652 735,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 360,00	- 625,00	652 735,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 312,00	1 260,00	987 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 308,00	2 200,00	109 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	- 2 200,00	4 680,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	- 1 700,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 470,00	- 1 000,00	17 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 700,00	18 200,00
	4260	Zakup energii	84 700,00	- 3 100,00	81 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 470,00	- 884,00	42 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00	884,00	16 198,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 181,00	21,00	9 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 239,00	3 239,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 280,00	0,00	384 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 000,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
85295		Pozostała działalność	387 755,00	625,00	388 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 500,00	1 755,00	377 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	- 730,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	9 600,00	57 600,00

	85305		Żłobki	48 000,00	9 600,00	57 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	9 600,00	57 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 520,00	8 450,00	647 970,00
	85401		Świetlice szkolne	189 395,00	13 300,00	202 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 892,00	11 000,00	146 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 155,00	1 900,00	27 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 612,00	400,00	4 012,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 775,00	3 650,00	206 425,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	3 000,00	28 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 10,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	660,00	3 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 350,00	- 8 500,00	238 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 000,00	- 5 250,00	226 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 650,00	- 3 250,00	11 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 564,00	- 9 120,00	4 924 444,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 602,00	- 200,00	60 402,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 270,00	- 5 000,00	430 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 710,00	- 4 120,00	140 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 710,00	- 4 120,00	131 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 445,00	500,00	652 945,00
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	331 144,00	- 5 000,00	326 144,00
	92601		Obiekty sportowe	69 613,00	- 4 500,00	65 113,00
		4260	Zakup energii	13 050,00	- 4 500,00	8 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 531,00	- 500,00	261 031,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 607,00	- 500,00	10 107,00
Razem:			34 593 898,52	1 260,00	34 595 158,52

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.260,00 zł w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach 80% dofinansowania szkoleń pracowników jednostki.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.800,00 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2. W rozdziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie środków rezerwy ogólnej o kwotę 3.125,00 z przeznaczeniem do rozdziału 85305.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 11.995,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.300,00 zł oraz przesunięcia między rozdziałami w dziale oraz między paragrafami na kwotę 22.631,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.300,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.510,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 13.698,00 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2015 z 09 listopada 2015 r. - zwiększenie wydatków Szkoły o kwotę 1.510,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 13.698,00 zł w związku bieżącą działalnością jednostki;

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 7/2015 z 12 listopada 2015 r. - zmniejszenie wydatków o kwotę 13.300,00 z przeznaczeniem do rozdziału 85401

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.485,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Kowar w przedszkolach niepublicznych i publicznych finansowanych ze środków innych gmina oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.070,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 4/2015 z 16 listopada 2015 r. w związku z bieżącą działalnością Przedszkola.

3) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 863,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2015 z 09 listopada 2015 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki;

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.260,00 zł oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.755,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 9/2015 z 18 listopada 2015 r. oraz Nr 10/2015 z 19 listopada 2015 r., z tym że:

1) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 625,00 z przeznaczeniem do rozdziału 85295;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.260,00 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.884,00 zł w związku z bieżącą działalnością Ośrodka;

3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł;

4) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 625,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.130,00 zł.

5. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.600,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację do niepublicznego żłobka. (do wyczerpania planu przyjęto kwotę 600,00 zł oraz liczbę dzieci w oddziale 20 osób zgodnie z informacją złożoną przez Dyrektora Żłobka, ostatecznie grupa żłobkowa liczy 24 dzieci).

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.290,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 670,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 13.300,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7/2015 z 12 listopada 2015 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.650,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2015 z 09 listopada 2015 r.

3) w rozdziale 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85404 kwota 660,00 zł oraz do rozdziału 85303 kwota 6.475,00 zł oraz do rozdziału 80104 kwota 1.365,00 zł.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.120,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł, w związku z bieżącą realizacją spraw związanych z systemem gospodarowania odpadami;

2) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104;

3) W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na współorganizację imprez z organizacjami pozarządowymi.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/2015 z 09 listopada 2015 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85404 kwota 2.990,00 oraz do rozdziału 80101 kwota 1.510,00 oraz zmniejszenie wydatków na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92195 .