

ZARZĄDZENIE NR 139/2015
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2015 rok o kwotę 73.231,00 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 35.047.463,52 zł, w tym dochody majątkowe 3.288.225,58 zł, dochody bieżące 31.759.237,94 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 34.521.927,52 zł, w tym wydatki majątkowe 4.406.943,58 zł, wydatki bieżące 30.114.983,94 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 139/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 658 035,00	- 73 231,00	5 584 804,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 500,00	- 38 000,00	3 652 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 668 500,00	- 38 000,00	3 630 500,00
	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.	113 900,00	- 7 600,00	106 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 400,00	- 5 000,00	59 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	- 2 600,00	46 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 000,00	- 20 000,00	573 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 000,00	- 20 000,00	573 000,00
	85216		Zasiłki stałe	541 000,00	- 6 000,00	535 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 000,00	- 6 000,00	535 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 298,00	- 631,00	266 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	- 300,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 438,00	- 331,00	210 107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 220,00	- 1 000,00	80 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 100,00	- 1 000,00	43 100,00
Razem:				35 120 694,52	- 73 231,00	35 047 463,52

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	89 493,00	0,00	89 493,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 493,00	0,00	89 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	400,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	- 480,00	48 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 860,00	0,00	607 860,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	428 026,00	0,00	428 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00	- 1 500,00	10 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 272,00	1 907,00	38 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 711,00	46 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 83,00	9 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	- 85,00	2 335,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 100,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	8 381 722,00	- 73 231,00	8 308 491,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 800,00	- 38 000,00	3 657 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 562 500,00	- 36 860,00	3 525 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,00	- 1 140,00	2 472,00
	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.	113 900,00	- 7 600,00	106 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 900,00	- 7 600,00	106 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 000,00	- 20 000,00	813 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	833 000,00	- 20 000,00	813 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	583 462,00	- 4 800,00	578 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 002,00	- 4 800,00	578 202,00
85216		Zasiłki stałe	541 000,00	- 6 000,00	535 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	541 000,00	- 6 000,00	535 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 572,00	4 169,00	991 741,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	- 300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 630,00	3 669,00	591 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 508,00	800,00	110 308,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 280,00	- 1 000,00	383 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
Razem:			34 595 158,52	- 73 231,00	34 521 927,52

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 480,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr BP/5/2015 z 27 listopada 2015 r. w sprawie kontynuacji w 2015 roku zadania pn. "Królestwo Ducha Gór".

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.618,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/03/2015 z 25 listopada 2015 r. w związku z bieżącą działalnością jednostki.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 73.231,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 4.800,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących przeznaczonych na realizację świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych o kwotę 38.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z 12 listopada 2015 r.

2) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę ogółem 7.600,00 zł, z tym że w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z 12 listopada 2015 r. zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, w związku z pismem Nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z 25 listopada 2015 r. zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł,

3) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.310.2015.MJ z 25 listopada 2015 r.,

4) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 6.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.311.2015.MJ z 25 listopada 2015 r.,

5) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 631,00 zł, z tym że w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2015.MJ z 24 listopada 2015 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zmniejszenie o kwotę 331,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2015.MJ z 12 listopada 2015 r. zmniejszenie o kwotę 300,00 zł środków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

6) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.765.2015.MJ z 13 listopada 2015 r. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.