

ZARZĄDZENIE NR 25/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2016 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2016 rok o kwotę 4.563.000,00 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 36.486.350,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.826.622,00 zł, dochody bieżące 33.659.728,00 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 36.806.123,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2.997.099,00 zł, wydatki bieżące 33.809.024,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 881 883,00	4 563 000,00	9 444 883,00
	85295		Pozostała działalność	252 000,00	4 563 000,00	4 815 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00
Razem:				31 923 350,00	4 563 000,00	36 486 350,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 798 820,00	0,00	3 798 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 356 878,00	0,00	3 356 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 924,00	3 900,00	13 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 336,00	10 962,00	140 298,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 880,00	- 17 500,00	55 380,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 138,00	5 138,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	7 686 021,00	4 563 000,00	12 249 021,00
	85295		Pozostała działalność	303 150,00	4 563 000,00	4 866 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 900,00	4 470 000,00	4 760 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 300,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	20 000,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 646,00	0,00	4 754 646,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 621 700,00	0,00	1 621 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 288,00	200,00	24 488,00
	90095		Pozostała działalność	2 025 517,00	0,00	2 025 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 017,00	- 14 000,00	1 989 017,00
926			Kultura fizyczna	357 732,00	0,00	357 732,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 585,00	0,00	285 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 520,00	0,00	75 520,00
Razem:				32 243 123,00	4 563 000,00	36 806 123,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.563.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.12.2016.KSz z 23 lutego 2016 r. oraz wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach z 29 lutego 2016 r. w związku z realizacją Programu Rodzina 500 Plus.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 14.200,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 14.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu gospodarki nieskoemisyjnej.

4. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia między zadaniami wydatków bieżących w paragrafach na kwotę 1.500,00 zł w związku ze współorganizacją wydarzeń sportowych przez Miasto.