

ZARZĄDZENIE NR 42/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 8 kwietnia 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 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2016 rok o kwotę 46.078,00 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 36.592.442,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.826.622,00 zł, dochody bieżące 33.765.820,00 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 36.912.215,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2.997.099,00 zł, wydatki bieżące 33.915.116,00 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 42/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 463,00	59 410,00	203 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 463,00	59 410,00	178 873,00
		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	119 393,00	59 410,00	178 803,00
852			Pomoc społeczna	9 444 464,00	- 123 332,00	9 321 132,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00	- 41 000,00	3 447 000,00
		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	3 478 000,00	- 41 000,00	3 437 000,00
	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.	69 200,00	- 1 500,00	67 700,00
		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	34 900,00	- 1 400,00	33 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00	- 100,00	34 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 300,00	9 500,00	380 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 300,00	9 500,00	380 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 644,00	3 768,00	9 412,00
		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	5 644,00	3 768,00	9 412,00
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	- 5 000,00	331 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	- 5 000,00	331 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 520,00	- 11 100,00	72 420,00
		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	41 400,00	- 11 100,00	30 300,00

	85295		Pozostała działalność	4 815 000,00	- 78 000,00	4 737 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	- 78 000,00	174 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 854,00	110 000,00	111 854,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	110 000,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				36 546 364,00	46 078,00	36 592 442,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 793 491,00	59 410,00	3 852 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 393,00	59 410,00	178 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	31 500,00	111 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	5 387,00	19 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	772,00	2 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	15 000,00	22 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 751,00	14 751,00
852			Pomoc społeczna	12 248 602,00	- 123 332,00	12 125 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00	- 41 000,00	3 447 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 000,00	- 40 000,00	3 334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	- 700,00	9 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 300,00	200,00
	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.	69 200,00	- 1 500,00	67 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 200,00	- 1 500,00	67 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 300,00	9 500,00	620 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 300,00	9 500,00	620 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	557 644,00	3 768,00	561 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 568,00	3 695,00	561 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	73,00	149,00
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	- 5 000,00	331 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	- 5 000,00	331 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 560,00	- 11 100,00	382 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 26 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 900,00	30 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 866 150,00	- 78 000,00	4 788 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 760 900,00	- 78 000,00	4 682 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 273,00	110 000,00	595 273,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	110 000,00	163 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	108 000,00	159 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	359 739,00	0,00	359 739,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 585,00	0,00	287 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 255,00	14 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 797,00	2 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 720,00	542,00	77 262,00
Razem:				36 866 137,00	46 078,00	36 912 215,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 59.410,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz z 17 marca 2016 r. w sprawie przekazania informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 123.332,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz z 17 marca 2016 r. w sprawie przekazania informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok oraz w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.60.2016.JK z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie środków dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, 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 o kwotę 41.000,00 zł;

2) w rozdziale 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, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł;

3) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł;

4) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.768,00 zł;

5) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł;

6) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 11.100,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 14.900,00 zł;

7) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 78.000,00 zł.

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 110.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr Ko.ZFK.3146.25.2.2016 z 29 marca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. W dziale 926 - Kultura fizyczna, między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.797,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/04/2016 z 8 kwietnia 2016 r. w związku z bieżącą realizacją zadań Referatu.