

**ZARZĄDZENIE NR 160/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2017 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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kowary na 2017 rok.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 40.341.216,30 zł, w tym dochody majątkowe 1.471.676,00 zł, dochody bieżące 38.869.540,30 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 40.341.216,30 zł, w tym wydatki majątkowe 1.893.717,00 zł, wydatki bieżące 38.447.499,30 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik do zarządzenia Nr 160/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 22 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	221 118,00	0,00	221 118,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 118,00	0,00	221 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	5,00	411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 532,00	- 5,00	38 527,00
710			Działalność usługowa	223 773,00	0,00	223 773,00
	71035		Cmentarze	128 173,00	0,00	128 173,00
		4260	Zakup energii	1 190,00	230,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 057,00	- 230,00	106 827,00
750			Administracja publiczna	3 954 097,00	0,00	3 954 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270 019,00	0,00	3 270 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	992,00	3 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 027,00	- 3 523,00	2 134 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 912,00	1 100,00	36 012,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 809,00	924,00	18 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 980,00	7,00	14 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 431,00	500,00	19 931,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	0,00	2 241,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	0,00	2 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	499,50	1 815,50
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	- 499,50	184,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 210,00	0,00	722 210,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	430 638,00	0,00	430 638,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	473,00	40 473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	- 256,00	3 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 233,00	3 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	680,00	8 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 610,00	- 124,00	7 486,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	- 290,00	4 180,00
801			Oświata i wychowanie	10 246 194,73	0,00	10 246 194,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 450 528,47	0,00	4 450 528,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	360,00	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 972,00	- 80,00	20 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 833,92	9 247,00	85 080,92
		4260	Zakup energii	177 076,00	- 5 000,00	172 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 341,00	- 170,00	61 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096,00	- 66,00	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 173,00	- 2 050,00	184 123,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 044,00	- 50,00	4 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 741,00	- 331,00	1 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	- 1 860,00	1 015,00
	80104		Przedszkola	1 880 594,00	0,00	1 880 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 544,00	815,00	21 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 357,00	- 225,00	20 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 240,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 880,00	72,00	39 952,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 280,00	- 222,00	58 058,00
	80110		Gimnazja	1 757 536,26	2 805,00	1 760 341,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	52,00	1 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 449,00	- 16 783,00	1 161 666,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 840,00	- 8 191,00	198 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 931,00	- 566,00	22 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 259,41	21 731,00	62 990,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 359,60	213,00	21 572,60
	4260	Zakup energii	56 023,00	2 639,00	58 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 673,00	2 927,00	28 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 594,00	- 34,00	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 784,00	- 15,00	1 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 818,00	832,00	59 650,00
80120		Licea ogólnokształcące	837 893,00	- 892,00	837 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	22,00	602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 748,00	- 9 612,00	505 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 967,00	- 4 369,00	88 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 718,00	10 526,00	32 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	968,00	27,00	995,00
	4260	Zakup energii	23 745,00	915,00	24 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	1 270,00	12 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	- 15,00	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	- 13,00	988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 007,00	357,00	29 364,00
80130		Szkoły zawodowe	60 839,00	- 1 913,00	58 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	10,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 470,00	- 3 855,00	36 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	- 555,00	5 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	- 136,00	752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00	2 209,00	5 593,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286,00	20,00	306,00
	4260	Zakup energii	3 377,00	- 203,00	3 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	487,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	- 7,00	126,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,00	117,00	1 569,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 329,00	0,00	24 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	- 240,00	2 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 592,00	240,00	3 832,00
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	483 120,00	0,00	483 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 693,00	- 100,00	322 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 181,00	100,00	58 281,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 432,00	276,00	2 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 949,00	- 24,00	7 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 99,00	321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	- 153,00	321,00
851		Ochrona zdrowia	201 696,00	0,00	201 696,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 405,00	720,00	56 125,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 720,00	280,00
852		Pomoc społeczna	4 479 751,00	0,00	4 479 751,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 073,00	0,00	970 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	82 358,00	- 3 554,00	78 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	554,00	2 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 000,00	0,00	4 849 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 567 705,00	0,00	1 567 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454 538,00	415,00	1 454 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 415,00	1 957,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 784,00	0,00	760 784,00
	92195	Pozostała działalność	75 066,00	0,00	75 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,00	250,00	10 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 802,00	- 250,00	30 552,00

926			Kultura fizyczna	432 660,00	0,00	432 660,00
	92695		Pozostała działalność	15 200,00	0,00	15 200,00
		3250	Stypendia różne	15 200,00	- 370,00	14 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332,00	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
Razem:				40 341 216,30	0,00	40 341 216,30

UZASADNIENIE

Zmiany planu wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa - przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 230,00 zł w związku z bieżącą obsługą cmentarzy komunalnych.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.523,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

4. W dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 499,50 zł w związku z prowadzeniem i stałą aktualizacją rejestru wyborców.

5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.153,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/06/2017 z 14 grudnia 2017 r. w związku z bieżącą działalnością jednostki.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 2.805,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 52.659,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.607,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach nr 7/2017 z 22 grudnia 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 887,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach nr 4/2017 z 19 grudnia 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Przedszkola;

3) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.805,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 25.589,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8/2017 z 18 grudnia 2017 r.;

4) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 892,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80110 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 13.117,00zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8/2017 z 18 grudnia 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

5) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.913,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80110 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.843,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8/2017 z 18 grudnia 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

6) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 240,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach nr 11/2017 z 11 grudnia 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

7) 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 i szkołach zawodowych, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 376,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach nr 7/2017 z 22 grudnia 2017 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

7. dziale 851 – Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 720,00 zł w związku z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8 W dziale 852 – Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.554,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 23/17 z 21 grudnia 2017 r. w związku z bieżącą działalnością ośrodka.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków

bieżących na kwotę 415,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 250,00 w związku z realizacją zadań przy udziale organizacji pozarządowych.

11. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 370,00 zł w związku z wypłatą stypendiów sportowych.