

ZARZĄDZENIE NR 133/2012
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta na 2012 rok o kwotę 52.730 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszego zarządzenia
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 32.667,934,93 zł, w tym dochody majątkowe 4.813.671,00 zł, dochody bieżące 27.854,263,93 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.076.934,93 zł, w tym wydatki majątkowe 5.807.275,00 zł, wydatki bieżące 27.269.659,93 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 września 2012

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 989 417,40	41 000,00	5 030 417,40
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	41 000,00	425 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	41 000,00	425 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 829,00	11 730,00	185 559,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 069,00	11 730,00	156 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 689,00	11 730,00	151 419,00
Razem:				32 615 204,93	52 730,00	32 667 934,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 września 2012

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	114 878,00	0,00	114 878,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 878,00	0,00	114 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 346,00	13 446,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 999,00	- 1 144,00	63 855,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 639,00	- 202,00	12 437,00
758			Różne rozliczenia	238 854,00	- 5 500,00	233 354,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 854,00	- 5 500,00	233 354,00
		4810	Rezerwy	238 854,00	- 5 500,00	233 354,00
801			Oświata i wychowanie	8 174 334,00	5 500,00	8 179 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 025 983,00	0,00	4 025 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	5 560,00	36 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	10 000,00	37 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	- 1 720,00	100 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 21 840,00	147 160,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	300,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	- 300,00	6 300,00
	80104		Przedszkola	1 539 701,00	0,00	1 539 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 037,00	- 7 979,00	787 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 453,00	- 3 385,00	52 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 978,00	10 300,00	141 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 342,00	- 1 837,00	17 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	344,00	34 744,00
		4220	Zakup środków żywności	5 779,00	365,00	6 144,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 585,00	3 292,00	7 877,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	500,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 624,00	5 500,00	179 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 624,00	5 500,00	169 124,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	0,00	190 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00	- 2 000,00	108 850,00
852		Pomoc społeczna	7 290 520,40	41 000,00	7 331 520,40
85202		Domy pomocy społecznej	382 500,00	53 000,00	435 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 500,00	53 000,00	435 500,00
85206		Wspieranie rodziny	54 410,40	0,00	54 410,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	- 6 500,00	17 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	6 500,00	8 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	- 53 000,00	617 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	- 53 000,00	617 000,00
85216		Zasiłki stałe	474 000,00	41 000,00	515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	41 000,00	515 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 662,00	11 730,00	356 392,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 989,00	11 730,00	204 719,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	325,00	325,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 517,00	11 405,00	31 922,00
Razem:			33 024 204,93	52 730,00	33 076 934,93

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.346 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/12/2012 z 27 września 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków nieobjętych wnioskiem projektowym "Śladami górnictwa kowarskiego".

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80113.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 38.661 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 23.860 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 2/2012 z 17 września 2012 r. oraz Nr 3/2012 z 25 września 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,

2) w rozdziale 80104 – Przedszkola, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 14.801 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach z 07 września 2012 r. - w związku z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 r. - Kształcenie przedszkolne dzieci romskich oraz na wniosek z 19 września 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,

3) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 2/2012 z 17 września 2012 r. w związku z koniecznością zagwarantowania środków na dowóz uczniów do szkoły.

4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 6/2012 z 25 września 2012 r. w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 41.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 59.500 zł z tym że:

1) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA 832.84.2012 z 25 września 2012 r. wynikające ze zwiększenia wydatków w związku z umieszczeniem w DPS trojga podopiecznych,

2) w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.500 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA 832.83.2012 z 17 września 2012 r. w związku z koniecznością pokrywania kosztów pobytu sześciorga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

3) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 53.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA 832.84.2012 z 25 września 2012 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85202,

4) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 41.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146.156.2012 z 11 września 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

6. W rozdziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 11.730 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.145.2012 z 25 września 2012 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”.