

ZARZĄDZENIE NR 169/2012
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 26 listopada 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 15.700 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 32.955.180,92 zł, w tym dochody majątkowe 4.813.671,00 zł, dochody bieżące 28.141.509,92 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.364.180,92 zł, w tym wydatki majątkowe 5.807.275,00 zł, wydatki bieżące 27.556.905,92 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 26 listopada 2012

r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 203 217,40	15 700,00	5 218 917,40
	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.	66 400,00	700,00	67 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800,00	700,00	28 500,00
	85216		Zasiłki stałe	425 000,00	15 000,00	440 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 000,00	15 000,00	440 000,00
Razem:				32 939 480,92	15 700,00	32 955 180,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 26 listopada 2012

r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 616 668,00	0,00	3 616 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 223,00	0,00	3 210 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 331,00	- 3 000,00	54 331,00
		4260	Zakup energii	98 380,00	- 8 000,00	90 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 105,00	11 000,00	206 105,00
758			Różne rozliczenia	214 554,00	- 5 076,00	209 478,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 554,00	- 5 076,00	209 478,00
		4810	Rezerwy	214 554,00	- 5 076,00	209 478,00
801			Oświata i wychowanie	8 179 834,00	1 576,00	8 181 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 025 983,00	0,00	4 025 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	460,00	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 160,00	- 1 862,00	145 298,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	1 402,00	9 402,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 124,00	1 576,00	180 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 124,00	1 576,00	170 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 417,00	0,00	40 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 300,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	377,00	2 136,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	- 1 508,00	9 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 552,00	848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 804,00	- 117,00	11 687,00
852			Pomoc społeczna	7 505 120,40	19 200,00	7 524 320,40
	85206		Wspieranie rodziny	54 410,40	0,00	54 410,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	- 2 000,00	3 620,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	2 000,00	10 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 400,00	3 500,00	3 366 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	3 500,00	5 200,00
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.	75 100,00	700,00	75 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 100,00	700,00	75 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 000,00	0,00	842 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	842 000,00	- 100,00	841 900,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	515 000,00	15 000,00	530 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	15 000,00	530 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 610,00	0,00	978 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	650,00	4 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 100,00	- 2 000,00	511 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 265,00	- 1 684,00	39 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	14 000,00	92 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 030,00	- 1 350,00	9 680,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 770,00	- 2 700,00	17 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	- 11 000,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,00	2 044,00	16 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 160,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	6 000,00	32 840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 600,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 000,00	0,00	291 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	256,00	4 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00	- 371,00	17 649,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	2 427,00	37 427,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 1 450,00	4 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 270,00	730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 42,00	358,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 350,00	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
Razem:		33 348 480,92	15 700,00	33 364 180,92

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.000 zł związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki związane z obsługą prawną.

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.076 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85212 - kwota 3.500 zł oraz do rozdziału 80113 - kwota 1.576 zł.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.576 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.309 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.862 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2012 z 05 listopada 2012 r. oraz Nr 6/2012 z 12 listopada 2012 r. w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki,

2) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.576 zł, z tego:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2012 z 05 listopada 2012 r. o kwotę 1.000 zł,

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 5/2012 z 13 listopada 2012 r. o kwotę 576 zł;

3) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.177 zł, z tego:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2012 z 12 listopada 2012 r. o kwotę 1.936 zł,

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 5/2012 z 13 listopada 2012 r. o kwotę 1.240 zł;

c) na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach 14 listopada 2012 r. o kwotę 1.259 zł;

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.700 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.200 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 27.477 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.94.2012 z 13 listopada 2012 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,

2) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 68.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.227.2012 z 14 listopada 2012 r. oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.228.2012 z 14 listopada 2012 r. oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji zaliczki alimentacyjnej,

3) 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, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 700 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.226.2012 z 14 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione,

4) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 100 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.95.2012 z 15 listopada 2012 r. w związku z realizacją projektu systemowego "Dobry kurs na sukces",

5) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.201.2012 z 24 października 2012 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

- 6) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 22.694 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.94.2012 z 13 listopada 2012 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
- 7) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.683 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.94.2012 z 15 listopada 2012 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.