

**ZARZĄDZENIE NR 186/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 20 grudnia 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. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta na 2012 rok o kwotę 2.600 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 33.015.492,92 zł, w tym dochody majątkowe 4.813.671,00 zł, dochody bieżące 28.201.821,92 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.424.492,92 zł, w tym wydatki majątkowe 5.807.275,00 zł, wydatki bieżące 27.617.217,92 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Mirosław Górecki**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 20 grudnia 2012 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 198 917,40</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>5 196 317,40</b>
	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.	67 100,00	- 2 600,00	64 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	- 2 600,00	36 000,00
<b>Razem:</b>				33 018 092,92	- 2 600,00	33 015 492,92

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>132 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 878,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 878,00	0,00	132 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 446,00	- 3 000,00	13 446,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>666 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>666 556,80</b>
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	502 356,80	0,00	502 356,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 841,00	417,00	9 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	258,00	49 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	- 200,00	244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 559,00	41,00	10 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 325,00	- 200,00	3 125,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	- 176,00	3 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 140,00	860,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 326 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 326 658,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 177 558,00	0,00	4 177 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 640,00	- 448,00	39 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 755,00	6 000,00	2 629 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 300,00	- 1 590,00	472 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	- 4 410,00	58 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 060,00	216,00	36 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	6 922,00	44 322,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	6 000,00	237 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 780,00	- 7 789,00	91 991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	88,00	3 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 298,00	- 3 472,00	144 826,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	- 661,00	5 639,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	102,00	2 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 839,00	- 858,00	2 981,00
80104		Przedszkola	1 551 401,00	0,00	1 551 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 058,00	- 3 826,00	783 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 278,00	- 1 090,00	140 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 505,00	- 270,00	17 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 744,00	9 776,00	44 520,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 1 480,00	53 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 366,00	2 634,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 160,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 065,00	33 935,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 416,00	- 301,00	2 115,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 623,00	377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 027,00	184,00	60 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 179,00	2 321,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 417,00	0,00	40 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	- 690,00	2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 532,00	690,00	10 222,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 406 620,40</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>7 404 020,40</b>
	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.	67 100,00	- 2 600,00	64 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 100,00	- 2 600,00	64 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 610,00	- 166,00	978 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	250,00	92 550,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 925,14	- 123,27	2 801,87
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154,86	- 6,53	148,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 070,00	- 166,00	16 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 400,00	11 100,00
	4260	Zakup energii	51 502,00	- 800,00	50 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00	1 205,00	34 045,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 741,79	123,27	72 865,06
	4309	Zakup usług pozostałych	3 851,03	6,53	3 857,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	- 300,00	1 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 880,00	45,00	8 925,00
85295		Pozostała działalność	322 100,00	166,00	322 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 044,00	166,00	297 210,00
<b>Razem:</b>			33 427 092,92	- 2 600,00	33 424 492,92

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.000 zł związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy związanej z przygotowaniem do realizacji projektu "Kultywowanie tradycji górniczych - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego przez udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcia skansenu górniczego w Kowarach" .

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 716 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr MSR/04/2012 z 13 grudnia 2012 r. w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 29.794 zł, z tym że:

- 1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 19.328 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 8/2012 z 13 grudnia 2012 r. oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 7/2012 z 14 grudnia 2012 r. w związku z bieżącą realizacją zadań szkół,
- 2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.776 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach z 10 grudnia 2012 r. w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki,
- 3) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 690 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 8/2012 z 13 grudnia 2012 r. spowodowane zmianą formy szkolenia.

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 3/2012 z 14 grudnia 2012 r. w związku z realizacją zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.600 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.795,80 zł, z tym że:

- 1) 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 2.600 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.248.2012 z 29 listopada 2012 r. przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione,
- 2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 166 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.629,80 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.101.2012 z 13 grudnia 2012 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją projektu systemowego "Dobry kurs na sukces",
- 3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 166 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.101.2012 z 13 grudnia 2012 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem prac społecznie użytecznych.