

ZARZĄDZENIE NR 141/2012
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 25 października 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 117.257,19 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 32.790.480,92 zł, w tym dochody majątkowe 4.813.671,00 zł, dochody bieżące 27.976.809,92 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.199.480,92 zł, w tym wydatki majątkowe 5.807.275,00 zł, wydatki bieżące 27.392.205,92 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 25 października

2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 553,53	8 457,19	103 010,72
	01095		Pozostała działalność	8 172,53	8 457,19	16 629,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 172,53	8 457,19	16 629,72
852			Pomoc społeczna	5 030 417,40	108 800,00	5 139 217,40
	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.	56 600,00	9 800,00	66 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	4 500,00	27 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300,00	5 300,00	38 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 000,00	84 000,00	596 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 000,00	84 000,00	596 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 707,00	15 000,00	411 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	15 000,00	209 200,00
Razem:				32 673 223,73	117 257,19	32 790 480,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 25 października

2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 369,53	8 457,19	124 826,72
	01095		Pozostała działalność	8 172,53	8 457,19	16 629,72
		4300	Zakup usług pozostałych	160,25	165,83	326,08
		4430	Różne opłaty i składki	8 012,28	8 291,36	16 303,64
630			Turystyka	114 878,00	18 000,00	132 878,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 878,00	18 000,00	132 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 446,00	3 000,00	16 446,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 855,00	12 750,00	76 605,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 437,00	2 250,00	14 687,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00	- 4 500,00	5 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	5 000,00	25 340,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	- 4 620,00	98 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	- 1 500,00	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 105,00	7 000,00	195 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	400,00	7 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	- 400,00	20 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 300,00	2 200,00	27 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	1 340,00	61 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 556,80	0,00	666 556,80
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	502 356,80	0,00	502 356,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 361,00	- 5 520,00	8 841,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 910,00	12 140,00	250 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 520,00	6 300,00	45 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	- 230,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 300,00	49 300,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 16 890,00	35 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 988,80	- 3 137,00	16 851,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	- 1 116,00	444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 559,00	10 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	1 137,00	2 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 296,00	364,00	9 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 338,00	- 179,00	7 159,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	- 228,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	233 354,00	- 18 800,00	214 554,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 354,00	- 18 800,00	214 554,00
		4810	Rezerwy	233 354,00	- 18 800,00	214 554,00
852			Pomoc społeczna	7 331 520,40	109 600,00	7 441 120,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 900,00	500,00	3 314 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	500,00	1 600,00
	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.	65 300,00	9 800,00	75 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	9 800,00	75 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 000,00	84 000,00	842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	758 000,00	84 000,00	842 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 610,00	15 000,00	978 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 100,00	15 000,00	513 100,00
	85295		Pozostała działalność	305 800,00	300,00	306 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	800,00	4 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 742,00	0,00	3 135 742,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 185,00	0,00	324 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	- 7 060,00	64 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 060,00	27 060,00
Razem:				33 082 223,73	117 257,19	33 199 480,92

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8.457,19 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.39.2012 KW.47461.2012 z 15 października 2012 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/13/2012 z 12 października 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Królestwo Duchy Gór" - kwota 15.000 zł oraz Nr BP/14/2012 z 12 października 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych 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" - kwota 3.000 zł.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 16.020 zł w związku z analizą wykonania wydatków za III kwartały br. w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Urzędu.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 28.800 zł na wniosek dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr MSR/03/2012 z 23 października 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy o kwotę 18.800 zł z tym że:

- 1) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem do działu 630 - Turystyka, kwota 3.000 zł oraz do działu 852 - Pomoc społeczna, kwota 800 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem do działu 630 – Turystyka, na realizację zadania pn. „Królestwo Duchy Gór” nr PL.3.22/3.3.01/11.02918.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108.800 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 109.600 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500 zł, z tym że:

- 1) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł;
- 2) w rozdziale 85213 - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9.800 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.202.2012 z 25 października 2012 r. z przeznaczeniem na:
 - a) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - kwota 4.500 zł,
 - b) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 5.300 zł;
- 3) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 84.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146.200.2012 z 24 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 4) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146.188.2012 z 4 października 2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
- 5) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na transport żywności wydawanej najuboższym mieszkańcom Kowar.

7. W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.060 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.4.2012 z 24 października 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z oświetleniem ulicznym.