

ZARZĄDZENIE NR 77/2013
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 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 (Dz. U. z 2013, poz. 594), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta na 2013 rok o kwotę 92.026 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszego zarządzenia

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 32.368.288,38 zł, w tym dochody majątkowe 3.706.510,00 zł, dochody bieżące 28.661.778,38 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 34.068.288,38 zł, w tym wydatki majątkowe 5.620.310,00 zł, wydatki bieżące 28.447.978,38 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Mirosław Górecki

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	- 40 974,00	259 026,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	- 40 974,00	259 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	- 40 974,00	259 026,00
852			Pomoc społeczna	4 872 557,00	133 000,00	5 005 557,00
	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.	58 800,00	1 000,00	59 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00	1 000,00	34 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	115 000,00	571 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 630,00	115 000,00	563 630,00
	85295		Pozostała działalność	239 170,00	17 000,00	256 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00	17 000,00	205 000,00
Razem:				32 276 262,38	92 026,00	32 368 288,38

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 039 550,00	- 40 974,00	1 998 576,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476 000,00	- 40 974,00	435 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	- 40 974,00	435 026,00
630			Turystyka	266 280,00	0,00	266 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 280,00	0,00	266 280,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485,20	119,00	3 604,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	614,80	22,00	636,80
		4307	Zakup usług pozostałych	77 362,80	- 119,00	77 243,80
		4309	Zakup usług pozostałych	13 605,20	- 22,00	13 583,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 496 955,00	0,00	4 496 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 052 955,00	0,00	3 052 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	3 635 486,17	0,00	3 635 486,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 3 300,00	81 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	7 215 294,00	133 000,00	7 348 294,00
	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.	58 800,00	1 000,00	59 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 800,00	1 000,00	59 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 000,00	115 000,00	811 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 530,00	115 000,00	803 530,00

85295		Pozostała działalność	284 170,00	17 000,00	301 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 269,00	17 000,00	278 269,00
Razem:			33 976 262,38	92 026,00	34 068 288,38

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 40.974 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.174.2013 z 09 lipca 2013 r. w sprawie ostatecznej kwoty dotacji przyznanej na "Remont mostu przy ul. Gielniaka" oraz "Remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230" uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 133.000 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, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.168.2013 z 29 lipca 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 115.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.146.2013 z 08 lipca 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.160.2013 z 22 lipca 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.974 zł przeznaczonych na "Remont mostu przy ul. Gielniaka" oraz "Remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230" uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.174.2013 z 09 lipca 2013 r.

2. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 141 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/9/2013 z 19 lipca 2013 r. w związku z realizacją projektu "500 lat sąsiedztwa – urozmaicenie atrakcyjności turystycznej miast Kowary i Vrchlabi" oraz na wniosek nr BP/10/2013 z 19 lipca 2013 r. w związku z realizacją projektu "Rodzinne wędrówki Ducha Gór".

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów do zabezpieczenia przed dewastacją budynku sali gimnastycznej po byłej Szkole Podstawowej Nr 2.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.300 zł w związku z pismem Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP.0542.2.2013 z 30 lipca 2013 r. w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133.000 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, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.168.2013 z 29 lipca 2013 r.;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.146.2013 z 08 lipca 2013 r.;

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.160.2013 z 22 lipca 2013 r.