

**ZARZĄDZENIE NR 141/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 27 grudnia 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu Miasta na 2013 rok na kwotę 63.255 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 33.145.849,69 zł, w tym dochody majątkowe 3.706.510,00 zł, dochody bieżące 29.439.339,69 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 34.845.849,69 zł, w tym wydatki majątkowe 5.605.879,00 zł, wydatki bieżące 29.239.970,69 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Mirosław Górecki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 642 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 642 216,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 128 216,00	- 127,00	3 128 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 127,00	27 373,00
	70095		Pozostała działalność	54 000,00	127,00	54 127,00
		4260	Zakup energii	0,00	127,00	127,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 640 486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 486,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 413,17	0,00	3 227 413,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 567,00	- 4 140,00	3 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 849,00	4 140,00	29 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 455,00	2 700,00	57 155,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	12 064,00	145 564,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	300,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 984,00	- 2 064,00	57 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>680 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 278,00</b>
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	513 278,00	3 900,00	517 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	- 46,00	21 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 401,00	- 470,00	45 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 653,00	- 136,00	5 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 065,00	5 648,00	53 713,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 4 710,00	31 290,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	5 600,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	- 1 190,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 420,00	8 580,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	- 180,00	534,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 46,00	854,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 150,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	- 3 900,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 900,00	1 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 341 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 341 537,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 185 175,00	0,00	4 185 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 882,00	3 500,00	2 657 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 541,00	- 3 000,00	482 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 954,00	- 500,00	60 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 295,00	- 300,00	35 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 005,00	300,00	149 305,00
	80104	Przedszkola	1 685 046,00	0,00	1 685 046,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 877,00	5 000,00	11 877,00
	4260	Zakup energii	58 700,00	- 5 006,00	53 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 865,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 844,00	714,00	33 558,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 270,00	2 330,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 827,00	173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 291,00	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	588,00	2 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 971,00	957,00	58 928,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 778 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 778 638,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	76 660,00	- 4 250,00	72 410,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	- 4 250,00	52 750,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 740,00	4 250,00	952 990,00

	3110	Świadczenia społeczne	941 270,00	4 250,00	945 520,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 627,00	0,00	975 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	48,00	17 448,00
	4260	Zakup energii	66 840,00	3 037,00	69 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 818,00	- 814,00	2 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	3 536,00	40 736,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 1 952,00	3 948,00
	4430	Różne opłaty i składki	682,00	2,00	684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 090,00	- 1 894,00	14 196,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 282,00	- 357,00	8 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 306,00	1 694,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 132,00	0,00	323 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	1 963,00	2 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 663,00	37,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 364 996,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 364 996,48</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 760,00	- 1 500,00	576 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 840,00	- 1 500,00	563 340,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 108,00	1 500,00	127 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 938,00	22 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 108,00	4 438,00	105 546,00
	90095	Pozostała działalność	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	4260	Zakup energii	133,00	125,00	258,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 125,00	4 875,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>787 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 214,00</b>
	92195	Pozostała działalność	193 286,00	0,00	193 286,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	850,00	11 050,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	150,00	1 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 1 218,00	6 282,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	1 218,00	60 218,00
4307	Zakup usług pozostałych	72 161,62	- 850,00	71 311,62
4309	Zakup usług pozostałych	12 734,11	- 150,00	12 584,11
<b>Razem:</b>		<b>34 845 849,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34 845 849,69</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między rozdziałami na kwotę 127 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 127 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70095;

2) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 127 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 21.204 zł w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 11.248 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75413 - Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.900 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.348 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/03/2013 z 23 grudnia 2013 r. w związku z bieżącą realizacją zadań MSR;

2) w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75413.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.059 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.800 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 15/2013 z 12 grudnia 2013 r. oraz Nr 16/2013 z 20 grudnia 2013 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sprawne funkcjonowanie jednostki;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.259 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach z 12 grudnia 2013 r. w związku z realizacją statutowych zadań przedszkola.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 12.836 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.250 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.65.2013 z 13 grudnia 2013 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85214;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.250 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.65.2013 z 13 grudnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dożywiania;

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.623 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.64.2013 z 12 grudnia 2013 r. w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki;

4) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.963 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.64.2013 z 12 grudnia 2013 r. w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia między rozdziałami

i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.563 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90004;

2) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.938 zł w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew;

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 125 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.218 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Przedsiębiorczości Nr BP/16/2013 z 17 grudnia 2013 r. w związku z organizacją festynu Najazd Św. Mikołajów na Kowary oraz realizacją projektu pn. "Wspólna historia wspólne świętowanie jubileuszu – obchody uzyskania praw miejskich Kowar i Vrchlabi".