

ZARZĄDZENIE NR 83/2011
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 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. Wprowadzam zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2011 rok.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta oraz Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 32.750.633,87 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 38.741.633,87 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21 lipca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	288 689,00	13 977,00	302 666,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 381,00	13 977,00	28 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 381,00	13 977,00	28 358,00
Razem:				32 736 656,87	13 977,00	32 750 633,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21 lipca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 684 370,00	0,00	4 684 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 570,00	0,00	4 015 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 994,00	0,00	384 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 055 671,00	0,00	9 055 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 099 341,00	0,00	8 099 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 197,00	7 197,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 7 197,00	22 803,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
750			Administracja publiczna	3 564 688,00	13 977,00	3 578 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 573,00	0,00	3 183 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 170,00	- 1 271,00	124 899,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 271,00	1 271,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 381,00	13 977,00	28 358,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 169,00	13 977,00	18 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 185,00	700,00	697 885,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	62 526,00	700,00	63 226,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	62 526,00	700,00	63 226,00
758			Różne rozliczenia	118 220,00	- 4 037,00	114 183,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 220,00	- 4 037,00	114 183,00
		4810	Rezerwy	118 220,00	- 4 037,00	114 183,00
852			Pomoc społeczna	6 597 820,00	0,00	6 597 820,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	- 200,00	4 552,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 000,00	0,00	638 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	628 000,00	- 30,00	627 970,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	30,00	10 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 500,00	0,00	788 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 382,00	0,00	351 382,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 400,00	0,00	36 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	26,00	193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	167,00	1 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 163,00	- 193,00	34 970,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 836,00	0,00	220 836,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	13 517,00	20 017,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 517,00	- 13 517,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 217,00	0,00	3 743 217,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 872,00	0,00	404 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	552 364,00	0,00	552 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 2 113,00	8 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 113,00	2 113,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 785,00	0,00	592 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 950,00	7 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 068,00	3 650,00	53 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 700,00	19 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 975,00	0,00	721 975,00
92195		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 000,00	14 600,00
926			Kultura fizyczna	723 377,00	3 337,00	726 714,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 900,00	3 337,00	323 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 882,00	4 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	- 862,00	32 638,00
Razem:				38 727 656,87	13 977,00	38 741 633,87

Uzasadnienie

1. Zmiany dochodów dotyczą:

- 1) W dziale 750- Administracja publiczna, wzrost dochodów o kwotę 13.977 – pismo Prezesa GUS Nr PK-CBS-OL-45-NPS/371/2011 z 01.07.2011r. dotacja na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych.

2. Zmiany wydatków dotyczą:

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność – przesunięcia wydatków między zadaniami na kwotę 10.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK-3021-8/11 z 19.07.2011r., z tym że:
 - a) zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację zadania pn. naprawy częściowe – wykonanie remontu częściowego nawierzchnie dróg, ulic, chodników, placów i parkingów,
 - b) zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. naprawa przystanków w związku z dewastacją przystanków komunikacji zbiorowej.
- 2) W dziale 700 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 8.397zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Nr GG.3021.2/11 z 18.07.2011r. - zapewnienie środków na opłatę z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego w związku z przejściem do zasoby Gminy lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku mieszkalnym Nr 2 przy ul. Brzozowej oraz na wniosek Nr WF-3021.5.2011 z 18.07.2011r. –konieczność wniesienia jednorazowej wpłaty stanowiącej wartość udziału w kosztach remontu przypadających na Gminę (9,7%) we wspólnocie mieszkaniowej Szolna 8.
- 3) W dziale 750 – zwiększenie wydatków o kwotę 13.977 oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.271 zł , z tym że:
 - a) w rozdziale 75023 – Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.271 zł na wniosek Nr WF-3021.5.2011 z 18.07.2011r. –konieczność wniesienia opłaty sądowej od pozwu w sprawie Gmina Kowary ca POLCOURT – dochodzenie kary umownej zw. z nieterminowym oddaniem do użytkowania szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1,
 - b) w rozdziale 75056 – Spisy powszechne i inne, zwiększenie wydatków o kwotę13.977 zł na wniosek Kierownika Referatu Administracyjno - Gospodarczego i Kadr Nr AG.3021.3.2011 z 19.07.2011r. w związku z pismem Prezesa GUS Nr PK-CBS-OL-45-NPS/371/2011 z 01.07.2011 nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych.
- 4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków o kwotę 700 zł na wniosek WF.3021.4.2011 z 15.07.2011r. – zabezpieczenie środków na wypłatę nagród z okazji Święta Policji dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach wyróżniających się profesjonalizmem i osobistym zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa w Kowarach.
- 5) W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków o kwotę 4.037 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK-3021-8/11 z 19.07.2011r., oraz na wniosek WF.3021.4.2011 z 15.07.2011r. – zabezpieczenie środków na wypłatę nagród z okazji Święta Policji dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach wyróżniających się profesjonalizmem i osobistym zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa w Kowarach.
- 6) W dziale 852 – Pomoc społeczna, przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/53/2011 z 14.07.2011 r., z tym że:
 - a) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przesunięcia między paragrafami na kwotę 200 zł – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów komorniczych związanych ze zwrotami funduszu alimentacyjnego z Urzędu Skarbowego,
 - b) w rozdziale 85214 – Zasiłki I pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przesunięcia między paragrafami na kwotę 30 zł – uzupełnienie wkładu własnego w projekcie POKL,

- c) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.000 zł – konieczność zabezpieczenia środków na naprawy i konserwację urządzeń i sprzętu.
- 7) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia między paragrafami na kwotę 13.710 zł, z tym że:
- a) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, przesunięcia między paragrafami na kwotę 193 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 4/2011 z 06.07.2011r. w związku z realizacją wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej – pobyt dzieci romskich na kolonii letniej w Rewalu,
- b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej – realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.
- 8) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia między paragrafami na kwotę 15.763 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK-3021-8/11 z 19.07.2011r., z tym że:
- a) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, przesunięcia między paragrafami na kwotę 10.000 zł – zabezpieczenie środków na remont kanalizacji deszczowej- włączenie przykanalików odbierających wodę deszczową z ul. Pocztovej,
- b) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.113 zł w celu zabezpieczenia środków na remont koszy retro znajdujących się w Centrum,
- c) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, przesunięcia między paragrafami na kwotę 3.650 zł – realizacja umowy na konserwację oświetlenia ulicznego.
- 9) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP-9/11 z 19.07.2011r. w związku z współorganizacją Festiwalu Sztuki Włókna, XXXVII Międzynarodowego Sympozjum “Warsztat Twórczy – Kowary 2011”.
- 10) W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków o kwotę 3.337 zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 862 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK-3021-8/11 z 19.07.2011r. - zagwarantowanie środków na wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się opieką nad boiskami sportowymi znajdującymi się na terenie Miasta.

