

**ZARZĄDZENIE NR 107/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 30 września 2015 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2015 rok**

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2015 rok o kwotę 159.850,21 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 34.146.145,73 zł, w tym dochody majątkowe 3.288.225,58 zł, dochody bieżące 30.857.920,15 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.620.609,73 zł, w tym wydatki majątkowe 4.406.943,58 zł, wydatki bieżące 29.213.666,15 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Bożena Wiśniewska**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 799,00</b>	<b>12 405,00</b>	<b>300 204,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 170,00	12 405,00	159 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 100,00	12 405,00	159 505,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 457,00</b>	<b>14 825,00</b>	<b>84 282,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 825,00	14 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 825,00	14 825,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718 419,97</b>	<b>17 020,21</b>	<b>735 440,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 062,65	4 355,01	36 417,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 562,65	15,01	30 577,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00
	80195		Pozostała działalność	19 072,00	12 665,20	31 737,20
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 874,00	12 665,20	29 539,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 664 850,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>4 780 450,00</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.	74 300,00	25 600,00	99 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 800,00	25 600,00	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	251 055,00	90 000,00	341 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	90 000,00	340 000,00

---

<b>Razem:</b>	33 986 295,52	159 850,21	34 146 145,73
---------------	---------------	------------	---------------

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 485 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 566,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 103,00	0,00	689 103,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 889,00	- 87 500,00	389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 975,00	87 500,00	202 475,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 854 457,00</b>	<b>12 405,00</b>	<b>3 866 862,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 100,00	12 405,00	159 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 204,00	4 000,00	14 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 405,00	9 905,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 457,00</b>	<b>14 825,00</b>	<b>84 282,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 825,00	14 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,00	919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 870,00	3 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 550,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 376,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 317,00</b>	<b>- 7 195,00</b>	<b>180 122,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 317,00	- 7 195,00	180 122,00
		4810	Rezerwy	187 317,00	- 7 195,00	180 122,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 802 993,97</b>	<b>17 020,21</b>	<b>8 820 014,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 155 350,65	4 355,01	4 159 705,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 959,00	- 74,25	13 884,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 104,59	0,15	54 104,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 570,06	4 429,11	22 999,17
	80195		Pozostała działalność	56 606,00	12 665,20	69 271,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 665,20	12 665,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	0,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	6 000,00	133 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 586,00	- 3 000,00	7 586,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 388 537,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>7 504 137,00</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.	74 300,00	25 600,00	99 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 300,00	25 600,00	99 900,00
	85295		Pozostała działalność	297 755,00	90 000,00	387 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 500,00	90 000,00	375 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>324 394,00</b>	<b>7 195,00</b>	<b>331 589,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 336,00	7 195,00	261 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 015,00	13 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	697,00	10 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 676,00	- 697,00	43 979,00
<b>Razem:</b>				<b>33 460 759,52</b>	<b>159 850,21</b>	<b>33 620 609,73</b>

## UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.405,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2015.AD z 17 września 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.825,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-580-1/15 z 15 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących ogółem o 17.020,21 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.335,01, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 15,01 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.23.2015 z 4 września 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

b) zwiększenie o kwotę 4.340,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.73.5.2015 z 24 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń";

2) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.665,20 zł zgodnie z porozumieniem MEN/2015/DJE/1415 (DJE-WOKO.442.14.2015) na realizację Rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 115.600 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 25.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2015.MJ z 29 września 2015 r. zwiększającym środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2015.MJ z 29 września 2015 r. zwiększającym środki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 87.500,00 zł, korekta klasyfikacji budżetowej dla środków przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego tytułem depozytu do rozliczenia projektu pn. "Centrum Integracji i Tradycji Miasta".

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.405,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2015.AD z 17 września 2015 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.825,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-580-1/15 z 15 września 2015 r. na realizację zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 7.195,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92605.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących ogółem o 17.020,21 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.335,01, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 15,01 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.23.2015 z 4 września 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

b) zwiększenie o kwotę 4.340,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.73.5.2015 z 24 września 2015 r. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń";

2) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.665,20 zł zgodnie z porozumieniem MEN/2015/DJE/1415 (DJE-WOKO.442.14.2015) na realizację Rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - zakup dla uczniów romskich podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych oraz wyprawki do internatu.

6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 6/2015 z 30 września 2015 r. w związku z bieżącą realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2015 r.;

2) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 5/2015 z 30 września 2015 r. w związku z bieżącą realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2015 r.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.600,00 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 25.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2015.MJ z 29 września 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2015.MJ z 29 września 2015 r. zwiększającym środki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.195,00 zł z w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie bezosobowe dla "Koordynatora sportu" w celu zintensyfikowania działań zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 697,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/01/2015 z 30 września 2015 r. w związku ze współorganizacją zadań z organizacjami pozarządowymi.