

ZARZĄDZENIE NR 110/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2017 rok o kwotę 54.560,98 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 39.198.954,31 zł, w tym dochody majątkowe 1.637.690,00 zł, dochody bieżące 37.561.264,31 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 39.198.954,31 zł, w tym wydatki majątkowe 1.889.094,00 zł, wydatki bieżące 37.309.860,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	274 095,00	38 540,00	312 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 784,00	38 540,00	208 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 714,00	38 540,00	208 254,00
801			Oświata i wychowanie	1 014 243,35	1 049,98	1 015 293,33
	80101		Szkoły podstawowe	91 107,09	1 049,98	92 157,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 996,09	1 049,98	86 046,07
852			Pomoc społeczna	1 635 368,00	14 615,00	1 649 983,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 643,00	- 385,00	17 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 643,00	- 385,00	17 258,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 005,00	15 000,00	223 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 005,00	15 000,00	223 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 694,00	356,00	94 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 694,00	356,00	94 050,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
Razem:				39 144 393,33	54 560,98	39 198 954,31

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 640 170,00	708,00	1 640 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 170,00	708,00	1 556 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	438 791,00	- 430,00	438 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 738,00	21 738,00
750			Administracja publiczna	3 880 422,00	38 540,00	3 918 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 714,00	38 540,00	208 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 707,00	25 206,00	150 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 839,00	4 333,00	27 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00	617,00	3 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 500,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446,00	884,00	3 330,00
758			Różne rozliczenia	228 674,00	- 3 478,00	225 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 674,00	- 3 478,00	225 196,00
		4810	Rezerwy	228 674,00	- 3 478,00	225 196,00
801			Oświata i wychowanie	9 971 072,35	1 049,98	9 972 122,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 168 880,09	1 049,98	4 169 930,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 146,50	173,25	20 319,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 422,51	10,41	37 432,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 277,08	866,32	67 143,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 481,00	35 136,00	143 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 404,00	34 036,00	102 440,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 122,00	1 629,00	15 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	- 529,00	1 425,00
80110		Gimnazja	1 867 461,26	- 30 322,00	1 837 139,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 506,00	- 34 036,00	1 206 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 303,00	- 1 100,00	216 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 306,00	4 814,00	22 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	864 125,00	- 9 142,00	854 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 207,00	- 9 142,00	80 065,00
80130		Szkoły zawodowe	67 051,00	436,00	67 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	436,00	436,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 709,00	3 892,00	495 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 057,00	3 892,00	7 949,00
851		Ochrona zdrowia	200 928,00	0,00	200 928,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 472,00	- 231,00	104 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	231,00	631,00
852		Pomoc społeczna	4 298 098,00	14 615,00	4 312 713,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	521 643,00	- 385,00	521 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 295,00	- 377,00	520 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348,00	- 8,00	340,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 005,00	15 000,00	223 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 005,00	15 000,00	223 005,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 325,00	356,00	570 681,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 694,00	356,00	144 050,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	356,00	4 356,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 104,00	2 770,00	749 874,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	7 922,00	47 922,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	7 922,00	47 922,00
	92195	Pozostała działalność	80 218,00	- 5 152,00	75 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 288,00	10 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 666,00	- 4 864,00	30 802,00
926		Kultura fizyczna	462 875,00	0,00	462 875,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 090,00	0,00	353 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 129,00	- 300,00	26 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	300,00	56 550,00
Razem:			39 144 393,33	54 560,98	39 198 954,31

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38.540,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.345.2017.AD z 14 września 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.049,98 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.30.2017 z 8 września 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 385,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 385,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2017.AZ z 20 września 2017 r. zmniejszającym kwotę dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2017 r.;

2) w dziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.350.2017.AZ z 20 września 2017 r. zwiększającym środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 356,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.50.6.2017 z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania kwoty dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 708,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.030,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.13.2017 z 26 września 2017 r. w związku z koniecznością wykonania azylu na wykonywanym przejściu dla pieszych na ul. Jeleniogórskiej.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.540,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.345.2017.AD z 14 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.478,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60016 kwota 708,00 zł oraz do rozdziału 92120 kwota 2.770,00 zł

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.049,98 zł, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 44.278,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.049,98 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 8/2017 z 15 września 2017 r. oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2017 z 19 września 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.30.2017 z 8 września 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.136,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 7/2017 z 11 września 2017 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 4 i 5 letnich utworzonego w Szkole na rok szkolny 2017/2018;

3) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.136,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80103 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.814,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 4/17 z 13 września 2017 r. w związku z kształtowaniem się zamierzonych przedsięwzięć remontowych w Zespole;

4) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.142,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80110 kwota 4.814,00 zł, do rozdziału 80130 kwota 436,00 zł oraz do rozdziału

80150 kwota 3.892,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 4/17 z 13 września 2017 r. w związku kształtowaniem się zamierzonych przedsięwzięć remontowych w Zespole;

5) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 436,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 4/17 z 29 sierpnia 13 września 2017 r.;

6) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.892,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 4/17 z 13 września 2017 r.

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 231,00 zł w związku z realizacją w 2017 r. programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 385,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych w III kwartale 2017 r. o kwotę 385,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 15/17 z 25 września 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2017.AZ z 20 września 2017 r.;

2) w dziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 15/17 z 25 września 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.350.2017.AZ z 20 września 2017 r.

7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 356,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr SO.4460.1.2017 z 8 września 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.50.6.2017 z 28 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.770,00 zł oraz przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 5.152,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.922,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych;

2) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.152,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92120.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 300,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/10/2017 z 15 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Umiem pływać”.