

ZARZĄDZENIE NR 114/2013
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 października 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) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta na 2013 rok o kwotę 161.439,31 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 33.096.860,69 zł, w tym dochody majątkowe 3.706.510,00 zł, dochody bieżące 29.390.350,69 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 34.796.860,69 zł, w tym wydatki majątkowe 5.605.879,00 zł, wydatki bieżące 29.190.981,69 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 945,73 | 9 376,31 | 19 322,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 945,73 | 9 376,31 | 19 322,04 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 945,73 | 9 376,31 | 19 322,04 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 444 601,00 | 9 000,00 | 5 453 601,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 274 170,00 | 9 000,00 | 283 170,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 000,00 | 9 000,00 | 214 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 148 002,00 | 143 063,00 | 291 065,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 131 002,00 | 143 063,00 | 274 065,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 000,00 | 126 500,00 | 236 500,00 |
| | | 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 | 19 852,00 | 16 563,00 | 36 415,00 |
| Razem: | | | | 32 935 421,38 | 161 439,31 | 33 096 860,69 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 692,73 | 9 376,31 | 25 069,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 945,73 | 9 376,31 | 19 322,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195,01 | 183,85 | 378,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 750,72 | 9 192,46 | 18 943,18 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 680 278,00 | 0,00 | 680 278,00 |
| | 75413 | | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej | 513 278,00 | 0,00 | 513 278,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 6 065,00 | 48 065,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | - 2 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | - 3 100,00 | 30 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | - 570,00 | 2 230,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 746,00 | 300,00 | 3 046,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 650,00 | 420,00 | 2 070,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 660,00 | - 260,00 | 9 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 794,00 | - 855,00 | 6 939,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 225 725,00 | 0,00 | 8 225 725,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 227,00 | 0,00 | 21 227,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 450,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 923,00 | 2 916,00 | 6 839,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | - 250,00 | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 912,00 | - 3 116,00 | 3 796,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | - 3 800,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 700,00 | 5 800,00 | 23 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 2 000,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 787 338,00 | 9 000,00 | 7 796 338,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 319 170,00 | 9 000,00 | 328 170,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 294 215,00 | 9 000,00 | 303 215,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 363 709,00 | 143 063,00 | 506 772,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 192 752,00 | 143 063,00 | 335 815,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 168 204,00 | 122 500,00 | 290 704,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 24 548,00 | 20 563,00 | 45 111,00 |
| Razem: | | | | 34 635 421,38 | 161 439,31 | 34 796 860,69 |

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów wynikająz:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.376,31 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.41.2013.KSz z 15 października 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.285.2013 z 23 października 2013 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie odżywiania".

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 143.063 zł, w tym

1) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z 16 października 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie dochodów o kwotę 126.500 zł,

2) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.92.2.2013 z 16 października 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" zwiększenie dochodów o kwotę 16.563 zł.

II. Zmiany w planie wydatków wynikająz:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.376,31 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.41.2013.KSz z 15 października 2013 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.785 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/02/2013 z 17 października w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.366 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 7/2013 z 22 października 2013 r. w związku z bieżącą realizacją planu doształcania i doskonalenia nauczycieli.

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.800 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 1/2013 z 18 października 2013 r. w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.285.2013 z 23 października 2013 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie odżywiania".

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 143.063 zł tj. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 126.500 zł, na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 3/2013 z 30 października 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z 16 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.563 zł, na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr 4/2013 z 30 października 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.92.2.2013 z 16 października 2013 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".