

ZARZĄDZENIE NR 11/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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 2016 rok o kwotę 6.063,00 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 31.923.350,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.826.622,00 zł, dochody bieżące 29.096.728,00 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 32.243.123,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2.997.099,00 zł, wydatki bieżące 29.246.024,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 875 820,00	6 063,00	4 881 883,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 063,00	6 063,00
		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	6 063,00	6 063,00
Razem:				31 917 287,00	6 063,00	31 923 350,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 657 782,00	0,00	2 657 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 144,00	0,00	2 491 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 920,00	0,00	249 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 526,00	0,00	836 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 426,00	0,00	260 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 926,00	10 594,00	88 520,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	5 702,00	6 202,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	482,00	482,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 16 778,00	83 222,00
750			Administracja publiczna	3 798 820,00	0,00	3 798 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 393,00	0,00	119 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	- 1 000,00	7 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 356 878,00	0,00	3 356 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 771,00	0,00	392 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 966,00	196,00	36 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	424,00	9 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 336,00	0,00	129 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	- 620,00	72 880,00
758			Różne rozliczenia	280 486,00	- 2 214,00	278 272,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 486,00	- 2 214,00	278 272,00
		4810	Rezerwy	280 486,00	- 2 214,00	278 272,00

801			Oświata i wychowanie	9 002 627,00	0,00	9 002 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 740 833,00	0,00	4 740 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 909,00	10 750,00	2 965 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 256,00	- 10 750,00	37 506,00
852			Pomoc społeczna	7 679 958,00	6 063,00	7 686 021,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	552 000,00	6 063,00	558 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	5 945,00	557 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,00	118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 514,00	0,00	996 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 604,00	2 214,00	485 818,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 446,00	2 214,00	236 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 214,00	2 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 646,00	0,00	4 754 646,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 665,00	0,00	69 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 007,00	12 993,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 685,00	2 007,00	37 692,00
Razem:				32 237 060,00	6 063,00	32 243 123,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia między zadaniami w paragrafie wydatków bieżących w związku ze zmianą organizacji przeprowadzanych remontów dróg i wydzieleniem do realizacji zadania pn.: "Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza" na kwotę 63.500,00 zł planowanego pierwotnie do wykonania w ramach cząstkowych napraw dróg, chodników itp .

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 16.778,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę sobie podatku od nieruchomości oraz podatku od nieruchomości i podatku rolnego od działek, które Gmina przejęła w spadku po zmarłym mieszkańcu Kowar.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.620,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 620,00 zł oraz między zadaniami w paragrafach wydatków bieżących w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie środków rezerwy ogólnej o kwotę 2.214,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85404.

5. W dziale 801 - Szkoły podstawowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.750,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2016 z 28 stycznia 2016 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.063,00 zł oraz przesunięcia między zadaniami w paragrafie wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł , z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.063,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2016.JK z 26 stycznia 2016 r. oraz wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach z 28 stycznia 2016 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między zadaniami w paragrafach wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań MOPS.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.214,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na serwis dźwigu osobowego w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.007,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 r.