

ZARZĄDZENIE NR 123/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2018 rok o kwotę 28.588,00 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 41.212.646,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.498.442,00 zł, dochody bieżące 38.714.204,00 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 42.884.626,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5.051.464,00 zł, wydatki bieżące 37.833.162,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	301 810,00	3 012,00	304 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 323,00	3 012,00	211 335,00
		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	208 253,00	3 012,00	211 265,00
852			Pomoc społeczna	1 720 735,00	- 31 600,00	1 689 135,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 700,00	- 30 700,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 700,00	- 30 700,00	400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 300,00	- 900,00	256 400,00
		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	3 600,00	- 900,00	2 700,00
Razem:				41 241 234,00	- 28 588,00	41 212 646,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	205 370,00	0,00	205 370,00
	71035		Cmentarze	135 190,00	0,00	135 190,00
		4260	Zakup energii	1 190,00	900,00	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 900,00	113 100,00
750			Administracja publiczna	4 029 750,00	3 012,00	4 032 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 253,00	3 012,00	211 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332,00	2 132,00	10 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	880,00	3 758,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 920,00	0,00	195 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 268,00	- 2 000,00	31 268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 848,00	0,00	3 353 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	- 2 300,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 497,00	2 845,00	172 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	- 3 400,00	23 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 636,00	2 775,00	58 411,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	0,00	76 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 203,00	1 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 510,00	- 1 203,00	62 307,00
	75095		Pozostała działalność	195 429,00	0,00	195 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 518,00	5 982,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 060,00	518,00	28 578,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 369,00	0,00	47 369,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 148,00	0,00	45 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 849,00	200,00	28 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 200,00	220,00
801			Oświata i wychowanie	11 751 751,63	0,00	11 751 751,63
	80104		Przedszkola	1 988 713,00	0,00	1 988 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	- 5 738,00	11 462,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	4 438,00	57 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 070,00	950,00	49 020,00
	80110		Gimnazja	1 332 972,00	15 747,00	1 348 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 958,00	12 268,00	901 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 873,00	3 479,00	41 352,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	240 596,00	- 7 165,00	233 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00	- 7 165,00	7 652,00
	80120		Licea ogólnokształcące	787 859,00	- 8 582,00	779 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 820,00	- 8 582,00	25 238,00
852			Pomoc społeczna	4 478 825,00	- 31 600,00	4 447 225,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 700,00	- 30 700,00	601 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 700,00	- 30 700,00	601 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 276,00	- 900,00	1 104 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	- 900,00	2 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 200,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	79 200,00	- 4 200,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 343,00	0,00	5 055 343,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 528 800,00	0,00	1 528 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 638,00	7 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 658,00	0,00	1 445 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	638,00	1 418,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 523,00	0,00	271 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 977,00	- 2 475,00	32 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 475,00	21 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 394,00	0,00	670 394,00
	92195		Pozostała działalność	61 459,00	0,00	61 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	451,00	13 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 451,00	29 049,00
926			Kultura fizyczna	509 895,00	0,00	509 895,00
	92601		Obiekty sportowe	160 440,00	1 642,00	162 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 642,00	6 642,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 294,00	- 1 642,00	328 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 949,00	410,00	43 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	- 2 052,00	68 448,00
Razem:				42 913 214,00	- 28 588,00	42 884 626,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany planu dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.012,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.486.2018.KR z 27 września 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 31.600,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 30.700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.463.2018.KR z 20 września 2018 r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w IV kwartale 2018 r.;

2) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2018.KR z 10 września 2018 r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

II. Zmiany planu wydatków wynikają z:

1. W dziale 710 – Działalność usługowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 900,00 zł związku z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy komunalnych.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.012,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.301,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.012,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.486.2018.KR z 27 września 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego tj. zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 880,00 zł w związku z bieżącą realizacją powyższych zadań;

2) w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej;

3) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.700,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,

4) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.203,00 zł w związku z bieżącą pracą Referatu Promocji;

5) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 518,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/11/2018 z 18 września 2018 r.

3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł w związku z realizacją zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 r.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.738,00 zł oraz pomiędzy rozdziałami w ramach paragrafów wydatków bieżących w dziale na kwotę 15.747,00 zł przy czym:

1) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.738,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach nr 4/2018 z 18 września 2018 r. w związku z bieżącą działalnością Przedszkola;

2) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.747,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 14/2018 z 28 września 2018 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem zespołu;

3 w rozdziale 80117 -Branżowe szkoły i i II stopnia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.165,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80110 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 14/2018 z 28 września 2018 r. w związku bieżącym funkcjonowaniem zespołu;

4) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.582,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80110 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 14/2018 z 28 września 2018 r. w związku bieżącym funkcjonowaniem zespołu.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31.600,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.200,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w IV kwartale 2018 r. o kwotę 30.700,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 20/2018 z 24 września 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.463.2018.KR z 20 września 2018 r.;

2) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 900,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 19/2018 z 10 września 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2018.KR z 10 września 2018 r. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.200,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 21/2018 z 26 września 2018 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.113,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 638,00 zł;

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.475,00 zł w związku bieżącą realizacją zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.966,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90015.

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 451,00 zł w związku bieżącą realizacją zadań Referatu Promocji.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w dziale na łączną kwotę 2.052,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu, z tym że:

1) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.642,00 zł;

2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.642,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92601 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 410,00 zł.