

ZARZĄDZENIE NR 127/2014
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2014 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 na 2014 rok o kwotę 7.310,77 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 34.538.641,59 zł, w tym dochody majątkowe 2.889.827,00 zł, dochody bieżące 31.648.814,59 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 34.843.696,59 zł, w tym wydatki majątkowe 4.359.143,00 zł, wydatki bieżące 30.484.553,59 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Mirosław Górecki

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 073,23	7 310,77	18 384,00
	01095		Pozostała działalność	11 073,23	7 310,77	18 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 073,23	7 310,77	18 384,00
Razem:				34 531 330,82	7 310,77	34 538 641,59

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 307,23	7 310,77	18 618,00
	01095		Pozostała działalność	11 073,23	7 310,77	18 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,12	143,35	360,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 856,11	7 167,42	18 023,53
750			Administracja publiczna	3 622 558,00	0,00	3 622 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 226 891,00	4 763,00	3 231 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	10 480,00	64 980,00
		4260	Zakup energii	77 144,00	- 5 237,00	71 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 067,00	10 000,00	154 067,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 740,00	- 1 000,00	6 740,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	- 5 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 300,00	- 2 000,00	25 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	500,00	3 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 580,00	1 520,00	89 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 230,00	1 080,00	28 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	580,00	8 510,00

	75095		Pozostała działalność	57 891,00	- 5 843,00	52 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 491,00	- 5 843,00	11 648,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 663,00	0,00	97 663,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 365,00	0,00	69 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	107,00	1 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	15,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 873,00	86,00	8 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	1 255,00	7 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 954,00	- 1 463,00	7 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 472,00	0,00	4 397 472,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00	1 700,00	104 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 4 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	6 200,00	101 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 774,00	- 1 700,00	391 074,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	- 1 700,00	268 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 009 077,00	0,00	2 009 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 867,00	- 600,00	2 005 267,00
926			Kultura fizyczna	700 821,00	0,00	700 821,00
	92601		Obiekty sportowe	499 961,00	0,00	499 961,00
		4260	Zakup energii	13 925,00	2 000,00	15 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 575,00	- 2 000,00	12 575,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 860,00	0,00	200 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	171,00	6 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 585,00	- 171,00	37 414,00
Razem:				34 836 385,82	7 310,77	34 843 696,59

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.310,77 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z 15 października 2014 r. zwiększającym plan dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.310,77 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z 15 października 2014 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 23.580 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 4.763 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 17.737 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego;

2) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję Miasta Kowary o kwotę 1.080 zł;

3) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.843 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75075 - 1.080 zł oraz do rozdziału 75023 - 5.843 zł.

3. W rozdziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.463 zł w związku organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na ponowne głosowanie w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014 r.

4. W rozdziale 900 - Gospodarka komunalna, przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.800 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.700 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni miejskiej;

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90004;

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600 zł w związku z bieżącą działalnością Gminy.

5. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.171 zł, z tym że:

1) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych;

2) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 171 zł na wniosek nr BP/10/2014 z 29 października 2014 r. w związku ze współorganizacją imprez ze stowarzyszeniami.