

ZARZĄDZENIE NR 16/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 stycznia 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) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2018 rok o kwotę 6.618,00 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 39.787.128,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.537.965,00 zł, dochody bieżące 38.249.163,00 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 41.258.858,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.424.933,00 zł, wydatki bieżące 37.833.925,00 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 16/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 stycznia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 545 920,00 | 6 618,00 | 1 552 538,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 5 918,00 | 5 918,00 |
| | | 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 | 0,00 | 5 918,00 | 5 918,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 253 700,00 | 700,00 | 254 400,00 |
| | | 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 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Razem: | | | | 39 780 510,00 | 6 618,00 | 39 787 128,00 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 stycznia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 153 731,00 | 0,00 | 1 153 731,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 296 005,00 | 0,00 | 296 005,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | - 200,00 | 8 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 93 805,00 | 2 077,00 | 95 882,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | - 2 077,00 | 7 923,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 31 000,00 | 200,00 | 31 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 018 022,00 | 0,00 | 4 018 022,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195 920,00 | 0,00 | 195 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | - 732,00 | 33 268,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 252,00 | 1 052,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 76 300,00 | 0,00 | 76 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 495,00 | 2 495,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | - 2 495,00 | 65 505,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 521 996,00 | 0,00 | 10 521 996,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 745 633,00 | 0,00 | 745 633,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 159,00 | - 201,00 | 37 958,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 205 810,00 | 6 618,00 | 4 212 428,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 460 000,00 | 5 918,00 | 465 918,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 460 000,00 | 5 802,00 | 465 802,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 116,00 | 116,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 951 976,00 | 700,00 | 952 676,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 872 689,00 | 0,00 | 4 872 689,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 62 694,00 | 0,00 | 62 694,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 8 000,00 | 7 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 768 659,00 | 0,00 | 768 659,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 66 824,00 | 0,00 | 66 824,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,00 | 225,00 | 273,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | - 225,00 | 48,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 402 935,00 | 0,00 | 402 935,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 322 295,00 | 0,00 | 322 295,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 344,00 | 344,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 395,00 | - 393,00 | 44 002,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 15 200,00 | - 100,00 | 15 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| Razem: | | | | 41 252 240,00 | 6 618,00 | 41 258 858,00 |

UZASADNIENIE

I. Zmiany planu dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.618,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.918,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2018.KR z 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących przeznaczonych na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.5.2018.KR z 23 stycznia 2018 r.

II. Zmiany planu wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.277,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.227,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75022 - Rady gmin, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 732,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu;

2) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.495,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/01/2018 z 15 stycznia 2018 r. oraz Nr PR/02/2018 z 30 stycznia 2018 r.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 201,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1/2018 z 30 stycznia 2018 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.618,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 5.918,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1/2018 z 29 stycznia 2018 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2018.KR z 25 stycznia 2018 r.;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 700,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2/2018 z 30 stycznia 2018 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.5.2018.KR z 23 stycznia 2018 r.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.1.2018 z 29 stycznia 2018 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia kompleksowego remontu przepustu przy ul. Kaczawskiej w Kowarach.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 225,00 zł - skorygowanie błędnych kwot planu finansowego związanego z realizacją zadania pn. "Arka Karkonoszy - wspólna historia i teraźniejszość" zgodnie z umową nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000834/ERN/61 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 493,00 zł, w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu, z tym że:

1) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 393,00 zł;

2) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł.