

**ZARZĄDZENIE NR 191/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok**

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta na 2012 rok o kwotę 23.938 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszego zarządzenia
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 33.014.325,92 zł, w tym dochody majątkowe 4.813.671,00 zł, dochody bieżące 28.200.654,92 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.423.325,92 zł, w tym wydatki majątkowe 5.807.275,00 zł, wydatki bieżące 27.616.050,92 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Mirosław Górecki**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 31 grudnia 2012 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 010,72</b>	<b>- 18 637,00</b>	<b>84 373,72</b>
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 381,00	- 18 637,00	67 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 381,00	- 18 637,00	67 744,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>376 479,00</b>	<b>- 5 301,00</b>	<b>371 178,00</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	- 5 301,00	174 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	- 5 301,00	174 699,00
<b>Razem:</b>				<b>33 038 263,92</b>	<b>- 23 938,00</b>	<b>33 014 325,92</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 31 grudnia 2012 r.**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 826,72</b>	<b>- 18 637,00</b>	<b>106 189,72</b>
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 977,00	- 18 637,00	89 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 977,00	- 18 637,00	89 340,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>132 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 878,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 878,00	0,00	132 878,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 605,00	- 2 550,00	74 055,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 687,00	- 450,00	14 237,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 927 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927 531,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 059 956,00	0,00	4 059 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 165,00	- 600,00	25 565,00
		4480	Podatek od nieruchomości	175 197,00	520,00	175 717,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	80,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 625 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625 398,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 700,00	0,00	211 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	- 500,00	44 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 953,00	0,00	3 218 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 370,00	- 6 000,00	1 973 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 551,00	6 000,00	330 551,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	- 1 178,00	12 022,00
		4260	Zakup energii	90 380,00	- 1 900,00	88 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	400,00	27 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 785,00	1 178,00	54 963,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>666 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>666 556,80</b>
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	502 356,80	0,00	502 356,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 558,00	50,00	49 608,00
		4260	Zakup energii	35 110,00	160,00	35 270,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 124,00	- 60,00	3 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	- 150,00	2 490,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>492 459,00</b>	<b>40 253,00</b>	<b>532 712,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	492 459,00	40 253,00	532 712,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 459,00	40 253,00	532 712,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 216,00</b>	<b>- 41 253,00</b>	<b>173 963,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 216,00	- 41 253,00	173 963,00
		4810	Rezerwy	215 216,00	- 41 253,00	173 963,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 334 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 334 961,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 185 378,00	0,00	4 185 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 755,00	210,00	2 632 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 230,00	220,00	473 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 276,00	1 050,00	37 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 322,00	65,00	44 387,00
		4260	Zakup energii	241 600,00	- 1 480,00	240 120,00
		4580	Pozostałe odsetki	65,00	- 65,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 404 020,40</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 405 020,40</b>
	85295		Pozostała działalność	322 266,00	1 000,00	323 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 175 742,00</b>	<b>- 5 301,00</b>	<b>3 170 441,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 500,00	0,00	620 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	- 100,00	619 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 185,00	0,00	364 185,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	600,00	260 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	- 600,00	26 460,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 000,00	- 5 301,00	219 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	- 5 301,00	219 699,00
90095		Pozostała działalność	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679 000,00	- 400,00	1 678 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 053 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 902,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	125 269,00	0,00	125 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	500,00	1 925,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 500,00	12 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	878 633,00	0,00	878 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	110,00	3 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 826,00	- 110,00	31 716,00
<b>Razem:</b>			<b>33 447 263,92</b>	<b>- 23 938,00</b>	<b>33 423 325,92</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 18.637 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.231.2012 KW.57046.2012 z 24 grudnia 2012 r. w związku z realizacją zadania pn. "Udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 4 km i przepustów 9 szt. (w ciągach rowów melioracyjnych)".

2. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.000 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/16/2012 z 28 grudnia 2012 r. związku z realizacją projektu "Pięć wieków tradycji kowarskich".

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego opłacanego przez Gminę Kowary.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.578 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia na kwotę 500 zł w związku z bieżącą działalnością Rady,

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia na kwotę 9.078 zł w związku bieżącą działalnością Urzędu.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 210 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr MSR/05/2012 z 28 grudnia 2012 r. w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki.

6. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.253 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych.

7. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 41.253 zł z przeznaczeniem do działu 757 - 40.253 zł oraz do działu 852 - 1.000 zł.

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.545 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 9/2012 z 27 grudnia 2012 r. oraz Nr 10/2012 z 28 grudnia 2012 r. w związku z bieżącą realizacją zadań szkoły.

9. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.279.2012 z 18 grudnia 2012 r.,

2) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł na współorganizowaną z Zarządem Polskiego Komitetu Pomocy Rodzinie w Kowarach Wigilię dla Samotnych.

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.301 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.100 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 100 zł z przeznaczonych na zakupy artykułów do utrzymania czystości,

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia wydatków dotyczących energii elektrycznej,

3) w rozdziale 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.301 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.229.2012 KW.56980.2012 z 24 grudnia 2012 r. w związku z realizacją zadania pn. "Remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary w km 0+000 - 1+900",

4) w rozdziale 90095 - przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z obsługą fontanny miejskiej.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 610 zł, z tym że:

- 1) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500 zł w związku z obsługą obiektu sportowego "Orlik 2012",
- 2) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 110 zł w związku z współorganizacją zawodów sportowych.