

ZARZĄDZENIE NR 45/2013
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta na 2013 rok o kwotę 108.750 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszego zarządzenia

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 32.126.667,73 zł, w tym dochody majątkowe 3.706.510,00 zł, dochody bieżące 28.420.157,73 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.826.667,73 zł, w tym wydatki majątkowe 5.658.250,00 zł, wydatki bieżące 28.168.417,73 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Mirosław Górecki

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 535 348,00 | 80 000,00 | 4 615 348,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 182 865,00 | 35 000,00 | 4 217 865,00 |
| | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 295 001,00 | 17 600,00 | 312 601,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 238 183,00 | 15 180,00 | 253 363,00 |
| | | 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 | 15 180,00 | 15 180,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 765,00 | 2 420,00 | 4 185,00 |
| | | 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 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 734 870,00 | 10 000,00 | 4 744 870,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 000,00 | 1 150,00 | 128 150,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 110 000,00 | 1 150,00 | 111 150,00 |
| | | 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 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| Razem: | | | | 32 017 917,73 | 108 750,00 | 32 126 667,73 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 506 539,00 | 80 000,00 | 4 586 539,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 017 955,00 | 35 000,00 | 3 052 955,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | - 2 100,00 | 5 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 750,00 | 6 450,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 45 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 45 000,00 | 65 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 143 746,00 | 17 600,00 | 8 161 346,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000 818,00 | 0,00 | 4 000 818,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | - 10 000,00 | 25 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 605 365,00 | 15 180,00 | 1 620 545,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 808 418,00 | 3 575,00 | 811 993,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 852,00 | 624,00 | 151 476,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 169,00 | 87,00 | 17 256,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 990,00 | 9 064,00 | 42 054,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 330,00 | 5 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 500,00 | 34 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 252,00 | 2 420,00 | 31 672,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 050 370,00 | 10 000,00 | 7 060 370,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 333 907,00 | 1 150,00 | 335 057,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 171 750,00 | 1 150,00 | 172 900,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 168 750,00 | - 546,00 | 168 204,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 000,00 | 1 696,00 | 4 696,00 |
| Razem: | | | | 33 717 917,73 | 108 750,00 | 33 826 667,73 |

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.64.2013.MJ z 07 maja 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 80.000 zł, z tego:

1) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 35.000 zł.

2) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.000 zł.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.600 zł, z tego:

1) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.180 zł,

2) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.420 zł.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.150 zł.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.100 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich nr 11/2013 z 20 maja 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.64.2013.MJ z 07 maja 2013 r., z tego:

1) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.100 zł w związku z realizacją zadań związanych z organizacją prac za zadłużenie czynszowe,

2) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł w związku z remontami domów i mieszkań zamieszkałych przez społeczność romską.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.600 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.000 zł, z tego:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 2/2013 z 17 maja 2013 r. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.180 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich nr 11/2013 z 20 maja 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.64.2013.MJ z 07 maja 2013 r. przeznaczonych na wychowanie przedszkolne dzieci romskich,

3) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.420 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich nr 11/2013 z 20 maja 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.64.2013.MJ z 07 maja 2013 r. na opłacenie ubezpieczenia uczniów romskich.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich nr 11/2013 z 20 maja 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.64.2013.MJ z 07 maja 2013 r. w związku z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.150 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich nr 11/2013 z 20 maja 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.64.2013.MJ z 07 maja 2013 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów romskich oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.696 zł w związku z realizacją świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.