

**ZARZĄDZENIE NR 50/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 24 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2017 rok o kwotę 13.160.98 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 38.293.725,98 zł, w tym dochody majątkowe 1.637.690,00 zł, dochody bieżące 36.656.035,98 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 38.293.725,98 zł, w tym wydatki majątkowe 1.834.428,00 zł, wydatki bieżące 36.459.297,98 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Bożena Wiśniewska**

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 0,00          | 13 160,98 | 13 160,98     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00          | 13 160,98 | 13 160,98     |
|               |          | 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          | 13 160,98 | 13 160,98     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 38 280 565,00 | 13 160,98 | 38 293 725,98 |

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                  | <b>12 169,00</b>    | <b>13 160,98</b> | <b>25 329,98</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                         | 0,00                | 13 160,98        | 13 160,98           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 0,00                | 258,06           | 258,06              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                        | 0,00                | 12 902,92        | 12 902,92           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                | <b>853 498,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>853 498,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 363 043,00          | 0,00             | 363 043,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 40 000,00           | - 3 240,00       | 36 760,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                        | 7 921,00            | 3 240,00         | 11 161,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>9 743 839,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 743 839,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                             | 4 223 038,00        | - 69 219,00      | 4 153 819,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 2 651 799,00        | - 57 530,00      | 2 594 269,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 477 388,00          | - 9 830,00       | 467 558,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                      | 63 047,00           | - 1 410,00       | 61 637,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                | 37 180,00           | - 449,00         | 36 731,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 755,00          | - 15 274,00      | 108 481,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 91 650,00           | - 12 770,00      | 78 880,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 16 312,00           | - 2 190,00       | 14 122,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                      | 2 268,00            | - 314,00         | 1 954,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                      | 2 067 351,00        | - 177 661,00     | 1 889 690,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 745,00            | - 337,00         | 3 408,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 1 399 470,00        | - 125 096,00     | 1 274 374,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 239 203,00          | - 21 520,00      | 217 683,00          |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 31 726,00  | - 2 854,00 | 28 872,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 697,00  | - 4 526,00 | 36 171,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 745,00   | - 337,00   | 3 408,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 109 576,00 | - 9 873,00 | 99 703,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 020,00  | - 1 714,00 | 17 306,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 872,00   | - 169,00   | 1 703,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 820,00  | - 3 408,00 | 34 412,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 745,00   | - 337,00   | 3 408,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 996,00   | - 270,00   | 2 726,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 684,00  | - 1 053,00 | 10 631,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 446,00  | - 5 897,00 | 59 549,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 996,00   | - 270,00   | 2 726,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 123 096,00 | 15 274,00  | 138 370,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 296,00  | 12 770,00  | 34 066,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 862,00   | 2 190,00   | 6 052,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 554,00     | 314,00     | 868,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 198 238,00 | 246 880,00 | 445 118,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 64,00      | 337,00     | 401,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 415,00 | 182 626,00 | 304 041,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 347,00  | 31 350,00  | 54 697,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 385,00   | 4 264,00   | 7 649,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 666,00   | 4 975,00   | 6 641,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 095,00   | 337,00     | 2 432,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 11 961,00  | 9 873,00   | 21 834,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 587,00     | 1 714,00   | 2 301,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00     | 169,00     | 289,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 806,00   | 3 408,00   | 9 214,00   |

|               |       |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 470,00               | 337,00           | 807,00               |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 150,00               | 270,00           | 420,00               |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 199,00               | 1 053,00         | 1 252,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 992,00             | 5 897,00         | 9 889,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 204,00               | 270,00           | 474,00               |
| 80195         |       | Pozostała działalność   | 106 445,00           | 0,00             | 106 445,00           |
|               | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 530,00             | - 27,00          | 1 503,00             |
|               | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 270,00               | - 5,00           | 265,00               |
|               | 4128  | Składki na Fundusz Pracy  | 8,00                 | 27,00            | 35,00                |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 2,00                 | 5,00             | 7,00                 |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4 956 979,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 956 979,00</b>  |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 509 462,00           | 12 368,00        | 521 830,00           |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 24 800,00            | - 2 000,00       | 22 800,00            |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 484 110,00           | 14 368,00        | 498 478,00           |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 232 278,00           | - 12 368,00      | 219 910,00           |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 11 600,00            | - 11 600,00      | 0,00                 |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 220 678,00           | - 768,00         | 219 910,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 2 152 413,00         | 0,00             | 2 152 413,00         |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 6 000,00             | 500,00           | 6 500,00             |
|               |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 18 000,00            | - 500,00         | 17 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>38 280 565,00</b> | <b>13 160,98</b> | <b>38 293 725,98</b> |

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.160,98 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.116.2017.KSz z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.160,98 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.116.2017.KSz z 24 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 700 - Gospodarka komunalna przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.240,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 262.186,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 69.219,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 2/2017 z 18 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80150;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.274,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 2/2017 z 18 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80149;

3) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 177.661,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Kowarach z 21 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem do rozdziału 80150;

4) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.274,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 2/2017 z 18 kwietnia 2017 r.;

5) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 246.880,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 2/2017 z 18 kwietnia 2017 r. - kwota 69.219,00 zł oraz zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Kowarach z 21 kwietnia 2017 r. - kwota 177.661,00 zł;

6) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 32 zł na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Nr RL/3/2017 z 12 kwietnia 2017 r. w związku z realizacją zadania Śladami Przodków w ramach umowy Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000582/Ern/43 o dofinansowanie Mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 12.868,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.368,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2017 z 19 kwietnia 2017 r. w związku z realizacją zadań Referatu,

2) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.368,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2017 z 19 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem do rozdziału 90003;

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących

na kwotę 500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.6.2017 z 24 kwietnia 2017 r. w związku z realizacją zadań Referatu.