

ZARZĄDZENIE NR 62/2015
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.594 z późn. zm) oraz art.247 ust.1 i art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planach finansowych dochodów Miasta Kowary w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

- 1) Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Urzędu Miejskiego w Kowarach według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany w planach finansowych wydatków Miasta Kowary w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach według załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Urzędu Miejskiego w Kowarach według załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 27 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 czerwca 2015 r. - Plan finansowy dochodów Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 254,00	0,00	10 865,00	16 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 254,00	0,00	10 865,00	16 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 154,00	0,00	10 865,00	16 019,00
bieżące razem:				5 254,00	0,00	10 865,00	16 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				5 254,00	0,00	10 865,00	16 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 czerwca 2015 r. - Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Kowarach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	133 819,00	0,00	4 000,00	137 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 819,00	0,00	0,00	132 819,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 819,00	0,00	4 000,00	137 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 819,00	0,00	0,00	132 819,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
bieżące razem:				25 094 544,97	0,00	4 000,00	25 098 544,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 072 627,00	0,00	0,00	1 072 627,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 021 092,58	0,00	0,00	2 021 092,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				27 115 637,55	0,00	4 000,00	27 119 637,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 072 627,00	0,00	0,00	1 072 627,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 czerwca 2015 r. - Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 886 124,00	2 886 124,00	2 882 948,00	2 248 786,00	634 162,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 002,00	-40 002,00	-40 002,00	-2,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 002,00	20 002,00	20 002,00	2,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 866 124,00	2 866 124,00	2 862 948,00	2 248 786,00	614 162,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 615 110,00	2 615 110,00	2 614 510,00	2 064 781,00	549 729,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 002,00	-40 002,00	-40 002,00	-2,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 002,00	20 002,00	20 002,00	2,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 595 110,00	2 595 110,00	2 594 510,00	2 064 781,00	529 729,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 586 537,00	1 586 537,00	1 586 537,00	1 586 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 586 535,00	1 586 535,00	1 586 535,00	1 586 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	124 144,00	124 144,00	124 144,00	124 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 146,00	124 146,00	124 146,00	124 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 693,00	119 693,00	119 693,00	0,00	119 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 693,00	139 693,00	139 693,00	0,00	139 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 267 497,00	3 267 497,00	3 264 321,00	2 561 629,00	702 692,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 002,00	-40 002,00	-40 002,00	-2,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 002,00	20 002,00	20 002,00	2,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 247 497,00	3 247 497,00	3 244 321,00	2 561 629,00	682 692,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 czerwca 2015 r. - Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 902 226,00	1 902 226,00	1 898 206,00	1 611 621,00	286 585,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 226,00	1 922 226,00	1 918 206,00	1 611 621,00	306 585,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 485 918,00	1 485 918,00	1 483 418,00	1 269 496,00	213 922,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 918,00	1 505 918,00	1 503 418,00	1 269 496,00	233 922,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 936,00	43 936,00	43 936,00	0,00	43 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 936,00	63 936,00	63 936,00	0,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 965 727,00	1 965 727,00	1 961 707,00	1 669 218,00	292 489,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 985 727,00	1 985 727,00	1 981 707,00	1 669 218,00	312 489,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 czerwca 2015 r. - Plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 244 359,00	7 244 359,00	2 372 673,00	1 229 957,00	1 142 716,00	0,00	4 871 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-17 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 244 359,00	7 244 359,00	2 372 673,00	1 232 957,00	1 139 716,00	0,00	4 871 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	201 593,00	201 593,00	201 593,00	30 393,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-17 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 593,00	201 593,00	201 593,00	33 393,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 697,00	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 244 359,00	7 244 359,00	2 372 673,00	1 229 957,00	1 142 716,00	0,00	4 871 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-17 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 244 359,00	7 244 359,00	2 372 673,00	1 232 957,00	1 139 716,00	0,00	4 871 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 czerwca 2015 r. - Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kowarach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	przed zmianą	119 190,00	111 990,00	59 100,00	7 900,00	51 200,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
			po zmianach	123 190,00	111 390,00	63 100,00	7 900,00	55 200,00	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	4 600,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	119 190,00	111 990,00	59 100,00	7 900,00	51 200,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
			po zmianach	123 190,00	111 390,00	63 100,00	7 900,00	55 200,00	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	4 600,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 119,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 910,00	-3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 209,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 079,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00
			po zmianach	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
			po zmianach	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 799 073,00	3 772 298,00	3 582 298,00	2 914 176,00	668 122,00	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 845,00	-2 845,00	-2 845,00	-1 000,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 584,00	37 584,00	37 584,00	26 815,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 833 812,00	3 807 037,00	3 617 037,00	2 939 991,00	677 046,00	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 351 185,00	3 324 410,00	3 303 010,00	2 779 280,00	523 730,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 815,00	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 378 000,00	3 351 225,00	3 329 825,00	2 806 095,00	523 730,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 168 753,00	2 168 753,00	2 168 753,00	2 168 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 815,00	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 195 568,00	2 195 568,00	2 195 568,00	2 195 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 440,00	45 440,00	30 440,00	1 000,00	29 440,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 845,00	-2 845,00	-2 845,00	-1 000,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 595,00	42 595,00	27 595,00	0,00	27 595,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność			przed zmianą	57 548,00	57 548,00	57 548,00	0,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	10 769,00	10 769,00	10 769,00	0,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	68 317,00	68 317,00	68 317,00	0,00	68 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	17 443,00	17 443,00	17 443,00	0,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	10 769,00	10 769,00	10 769,00	0,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	28 212,00	28 212,00	28 212,00	0,00	28 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	176 834,00	176 834,00	14 834,00	0,00	14 834,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	180 834,00	180 834,00	14 834,00	0,00	14 834,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia			przed zmianą	273 059,00	273 059,00	273 059,00	0,00	273 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-27 874,00	-27 874,00	-27 874,00	0,00	-27 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	245 185,00	245 185,00	245 185,00	0,00	245 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	273 059,00	273 059,00	273 059,00	0,00	273 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-27 874,00	-27 874,00	-27 874,00	0,00	-27 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	245 185,00	245 185,00	245 185,00	0,00	245 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy			przed zmianą	273 059,00	273 059,00	273 059,00	0,00	273 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-27 874,00	-27 874,00	-27 874,00	0,00	-27 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	245 185,00	245 185,00	245 185,00	0,00	245 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	18 730 253,55	15 725 965,97	11 560 526,97	3 070 004,00	8 490 522,97	3 472 149,00	367 400,00	52 890,00	0,00	273 000,00	3 004 287,58	3 004 287,58	
						zmniejszenie	-35 319,00	-35 319,00	-30 719,00	-1 000,00	-29 719,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	50 184,00	45 584,00	41 584,00	26 815,00	14 769,00	4 000,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		
						po zmianach	18 745 118,55	15 736 230,97	11 571 391,97	3 095 819,00	8 475 572,97	3 476 149,00	367 400,00	48 290,00	0,00	273 000,00	3 008 887,58		