

ZARZĄDZENIE NR 62/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 22 maja 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 28.000,00 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 38.396.258,98 zł, w tym dochody majątkowe 1.637.690,00 zł, dochody bieżące 36.758.568,98 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 38.396.258,98 zł, w tym wydatki majątkowe 1.834.428,00 zł, wydatki bieżące 36.561.830,98 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 62/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 22 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 371 265,00	28 000,00	1 399 265,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	28 000,00	365 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	28 000,00	365 000,00
Razem:				38 368 258,98	28 000,00	38 396 258,98

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2017

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 22 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 454 308,00	29 862,00	1 484 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 454 308,00	29 862,00	1 484 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	- 1 301,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 628,00	31 163,00	438 791,00
630			Turystyka	223 118,00	0,00	223 118,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 118,00	0,00	223 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,00	406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 406,00	8 294,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
758			Różne rozliczenia	277 695,00	- 29 862,00	247 833,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 695,00	- 29 862,00	247 833,00
		4810	Rezerwy	277 695,00	- 29 862,00	247 833,00
801			Oświata i wychowanie	9 764 272,00	0,00	9 764 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 079 738,00	0,00	4 079 738,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	67 103,00	0,00	67 103,00
	80120		Licea ogólnokształcące	885 473,00	0,00	885 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 207,00	0,00	89 207,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 636,00	6 364,00

		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	1 372,00	104 472,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	264,00	6 264,00
852			Pomoc społeczna	4 033 995,00	28 000,00	4 061 995,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	28 000,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	28 000,00	365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 313,00	0,00	4 955 313,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 580 500,00	0,00	1 580 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 033,00	- 1 636,00	1 468 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 636,00	2 636,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 830,00	- 14 664,00	506 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	- 14 664,00	7 136,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 910,00	14 664,00	234 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 704,00	0,00	745 704,00
	92195		Pozostała działalność	68 818,00	0,00	68 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 196,00	0,00	36 196,00
Razem:				38 368 258,98	28 000,00	38 396 258,98

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.137.2017.KR z 10 maja 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.163,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.301,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.7.2017 z 22 maja 2017 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont nawierzchni placu przy ul. Jagiellończyka w Kowarach.

2. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 406,00 zł na wniosek Kierownika Promocji Nr RP/07/2017 z 18 maja 2017 r. w związku z realizacją zadań Referatu - organizacja "Wędrówek z Duchem Gór".

3. W dziale 752 - Obrona narodowa, przesunięcie pomiędzy jednostkami planu wydatków bieżących na realizację zadań zleconych - wydatki administracyjne związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 29.862,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60016 na remont nawierzchni placu przy ul. Jagiellończyka.

5. W dziale 801 - Oświata, przesunięcia pomiędzy zadaniami wydatków bieżących na kwotę 5.030,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia pomiędzy zadaniami remontowymi w ramach wydatków bieżących na kwotę 2.530,00 zł zgodnie z informacją Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach;

2) w w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, przesunięcia pomiędzy zadaniami remontowymi w ramach wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

6. W dziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.636,00 zł w związku z bieżącą realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 5/17 z 12 maja 2017 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.137.2017.KR z 10 maja 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 16.300,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.636,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.8.2017 z 22 maja 2017 r. w związku z organizacją zadań w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14.664,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90004,

3) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.664,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup roślin do dekoracji 20 donic miejskich otrzymanych w formie darowizny oraz w celu upiększenia skwerów miejskich.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy zadaniami w paragrafie wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł w związku ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych.