

ZARZĄDZENIE NR 87/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2016 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 2013 r., poz. 885 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), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2016 rok o kwotę 138.000,00 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 40.360.112,04 zł, w tym dochody majątkowe 5.808.930,00 zł, dochody bieżące 34.551.182,04 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 36.677.614,04 zł, w tym wydatki majątkowe 2.144.257,00 zł, wydatki bieżące 34.533.357,04 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Burmistrza Miasta
Kowary
Zastępca Burmistrza Miasta
Kowary

Agnieszka Kryszkowska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 28 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 395 762,00	138 000,00	9 533 762,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	138 000,00	469 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	138 000,00	469 000,00
Razem:				40 222 112,04	138 000,00	40 360 112,04

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 AROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 28 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 181,00	0,00	1 265 181,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 218,00	0,00	268 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 776 725,00	0,00	3 776 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 373,00	0,00	3 280 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 096,00	- 600,00	21 496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 666,00	600,00	3 266,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	0,00	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	- 540,00	45 260,00
801			Oświata i wychowanie	9 003 383,00	0,00	9 003 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 572 130,00	- 23 851,00	4 548 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 293,00	- 23 851,00	2 814 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 500,00	- 2 949,00	499 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 106,00	- 5 000,00	26 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	- 5 000,00	25 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 392,00	17 400,00	209 792,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 285,00	- 3 551,00	20 734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 221,00	- 400,00	1 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	- 500,00	2 286,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 080,00	23 851,00	163 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 080,00	23 851,00	158 931,00

852			Pomoc społeczna	12 199 900,00	138 000,00	12 337 900,00
	85216		Zasiłki stałe	362 200,00	138 000,00	500 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 200,00	138 000,00	500 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 090,00	0,00	691 090,00
	92195		Pozostała działalność	64 145,00	0,00	64 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 045,00	- 500,00	7 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	500,00	56 600,00
926			Kultura fizyczna	366 842,00	0,00	366 842,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 688,00	0,00	294 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 460,00	- 1 000,00	33 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,00	1 500,00	14 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 237,00	- 2 500,00	72 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				36 539 614,04	138 000,00	36 677 614,04

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 138.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.173.2016.JK z 27 lipca 2016 r. zwiększającym środki dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 1.140,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu, z tym że:

1) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł;

2) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 540,00 zł.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 42.451,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23.851,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.600,00 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 04/2016 z 26 lipca 2016 r. przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację usług porządkowych w obiektach szkoły w nowym roku szkolnym;

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 5/2016 z 13 lipca 2016 r. przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami Szkoły oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23.851,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80113;

2) w rozdziale 80113 – Dowożenia uczniów do szkół, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.851,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w nowym roku szkolnym.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 10/2016 z 27 lipca 2016 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.173.2016.JK z 27 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/08/2016 z 19 lipca 2016 r. w związku ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych z organizacjami pozarządowymi.

6. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/09/2016 z 20 lipca 2016 r. w związku z organizacją XIX Kolarskiego Wjazdu Kowary – Okraj oraz III Biegu Górskiego Kowary-Okraj.