

ZARZĄDZENIE NR 97/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 22 sierpnia 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 141.281,75 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 40.501.393,79 zł, w tym dochody majątkowe 5.808.930,00 zł, dochody bieżące 34.692.463,79zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 36.818.895,79 zł, w tym wydatki majątkowe 2.144.257,00 zł, wydatki bieżące 34.674.638,79 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	592 756,00	57 051,75	649 807,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 520,00	33 352,53	36 872,53
		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	33 352,53	33 352,53
	80110		Gimnazja	22 343,00	23 699,22	46 042,22
		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	23 699,22	23 699,22
851			Ochrona zdrowia	6 460,00	230,00	6 690,00
	85195		Pozostała działalność	460,00	230,00	690,00
		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	460,00	230,00	690,00
852			Pomoc społeczna	9 533 762,00	84 000,00	9 617 762,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 400,00	32 000,00	99 400,00
		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	33 200,00	24 300,00	57 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	7 700,00	41 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 800,00	52 000,00	432 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 800,00	52 000,00	432 800,00
Razem:				40 360 112,04	141 281,75	40 501 393,79

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 003 383,00	57 051,75	9 060 434,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 548 279,00	33 352,53	4 581 631,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 646,75	17 646,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 560,00	330,21	25 890,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 269,00	15 375,57	17 644,57
	80110		Gimnazja	1 754 206,00	23 699,22	1 777 905,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 206,00	23 464,58	1 777 670,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,64	234,64
851			Ochrona zdrowia	200 460,00	230,00	200 690,00
	85195		Pozostała działalność	460,00	230,00	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	18,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	2,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	80,00	240,00
852			Pomoc społeczna	12 337 900,00	84 000,00	12 421 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 400,00	32 000,00	99 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 400,00	32 000,00	99 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 600,00	83 200,00	672 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 600,00	83 200,00	672 800,00
	85216		Zasiłki stałe	500 200,00	- 31 200,00	469 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	500 200,00	- 31 200,00	469 000,00
Razem:			36 677 614,04	141 281,75	36 818 895,79

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 57.051,75 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.21.2016 z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tym że:

- 1) w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.352,53 zł,
- 2) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.699,22 zł.

2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 230,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.192.2016.AZ z 9 sierpnia 2016 r. zwiększającym środki dotacji przeznaczonej na zwrot poniesionych w II kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 84.000,00 zł , z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.000,00 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2016.JK z 5 sierpnia 2016 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2016.JK z 27 lipca 2016 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.700,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 52.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2016.JK z 27 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57.051,75 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.21.2016 z 4 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tym że:

- 1) w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.352,53 zł,
- 2) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.699,22 zł.

2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 12/2016 z 22 sierpnia 2016 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.192.2016.AZ z 9 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w II kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 84.000,00 zł oraz przesunięcia między rozdziałami na kwotę 31.200,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2016.JK z 5 sierpnia 2016 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.300,00 zł przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2016.JK z 27 lipca 2016 r. zwiększenie

wydatków bieżących o kwotę 7.700,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 83.200,00 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2016.JK z 27 lipca 2016 r. zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 52.000,00 zł,

b) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 11/2016 z 18 sierpnia 2016 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.200,00 zł;

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31.200,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 11/2016 z 18 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85214.