

ZARZĄDZENIE NR 98/2015
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2015 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2015 rok o kwotę 21.925,00 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 33.986.295,52 zł, w tym dochody majątkowe 3.288.225,58 zł, dochody bieżące 30.698.069,94 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 33.460.759,52 zł, w tym wydatki majątkowe 4.406.943,58 zł, wydatki bieżące 29.053.815,94 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 577,00	10 880,00	69 457,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 837,00	10 880,00	22 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 837,00	10 880,00	22 717,00
852			Pomoc społeczna	4 659 650,00	5 200,00	4 664 850,00
	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.	69 100,00	5 200,00	74 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 600,00	5 200,00	38 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	5 845,00	117 845,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	5 845,00	117 845,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 845,00	5 845,00
Razem:				33 964 370,52	21 925,00	33 986 295,52

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 841 457,00	13 000,00	3 854 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 645,00	13 000,00	3 398 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	- 5 000,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 828,00	31 000,00	170 828,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 577,00	10 880,00	69 457,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 837,00	10 880,00	22 717,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 880,00	10 880,00
758			Różne rozliczenia	200 317,00	- 13 000,00	187 317,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 317,00	- 13 000,00	187 317,00
		4810	Rezerwy	200 317,00	- 13 000,00	187 317,00
801			Oświata i wychowanie	8 802 993,97	0,00	8 802 993,97
	80195		Pozostała działalność	56 606,00	0,00	56 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	- 567,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 81,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 832,00	- 14 832,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	- 860,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 252,00	16 340,00	22 592,00
852			Pomoc społeczna	7 383 337,00	5 200,00	7 388 537,00
	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.	69 100,00	5 200,00	74 300,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 100,00	5 200,00	74 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 761,00	5 845,00	567 606,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 000,00	5 845,00	174 845,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 145,00	11 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 564,00	0,00	4 933 564,00
	90095		Pozostała działalność	2 007 033,00	0,00	2 007 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 323,00	- 14 000,00	1 989 323,00
Razem:				33 438 834,52	21 925,00	33 460 759,52

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.880,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-850-3/15 z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.200,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.233.2015.MJ z 02 września 2015 r. zwiększającym środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za sierpień br.

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.845,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.5.2015 21 sierpnia 2015 r. przyznającym środki na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 21.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą realizacją zadań Urzędu.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.880,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG-850-3/15 z 28 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. - zryczałtowane diety członków komisji obwodowych.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 16.340,00 zł w związku z realizacją "Programu integracji społecznej romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - realizacja zadania "Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży szkolnej".

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.200,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.233.2015.MJ z 02 września 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za sierpień br.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.845,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.5.2015 21 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3.937,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 1.208,00 zł, Gimnazjum kwota 700,00 zł.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 14.000,00 zł w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania "opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskie Kowary".