

ZARZĄDZENIE Nr 118/05
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 128, ust. 1, pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10, pkt. 4 uchwały Nr XXIX/155/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W planie budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

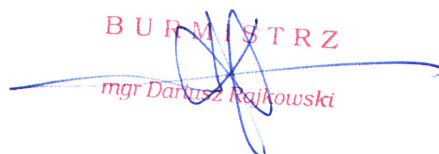
Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy parafami:

- 1) w dziale 630 – Turystyka, na kwotę 6.400 zł
- 2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę 1.140 zł
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, na kwotę 17.048 zł

Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Dariusz Rajkowski

UZASADNIENIE

Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami dotyczy:

- 1) w dziale 630 – Turystyka, realizacji programu pn.: **Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec Pod Sneżkou**
- 2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zakupu materiałów i umundurowania, ubezpieczenia samochodów
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) rozdz. 85212 – uaktualnienia przeliczenia kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, które wynoszą 3% wydatków na realizację tych świadczeń (art.33, ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych)
 - b) rozdz. 85214 – zwiększenia świadczeń społecznych w zakresie zadań własnych Gminy
 - c) rozdz. 85219 – bieżących wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznych wynikających ze zwiększenia stanu zatrudnienia o 20 osób w ramach robót publicznych
 - d) rozdz. 85228 – zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Działu Usług Opiekuńczych.



DZ Z ROZDZ §	NAZWA	ZMIANY Zł	PLAN PO ZMIANACH Zł	UWAGI
W Y D A T K I :				
63003 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-1,400.00	1,309.00	
63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-5,000.00	40,958.00	
63003 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,400.00	29,224.40	
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS		357,701.00	
630**	TURYSTYKA		358,201.00	
75413 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	800.00	16,300.00	
75413 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	-500.00	46,605.00	
75413 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-150.00	5,256.00	
75413 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	300.00	43,756.00	
75413 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-550.00	8,450.00	
75413 4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNET.	-240.00	260.00	
75413 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	340.00	840.00	
754 75413	POZOSTAŁE JEDN.OCHR.PPOż.		416,722.00	
754**	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOż		802,672.00	
85212 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	-4.00	196.00	
85212 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	625.00	2,747,625.00	
85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-262.00	45,896.00	
85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	-43.00	8,535.00	
85212 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-5.00	1,181.00	
85212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	-311.00	11,157.00	
852 85212 Z	SWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD		2,828,400.00	
85214 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	4,991.00	614,991.00	
85214 4330	ZAKUP USŁUG OD INNEJ JST	-4,991.00	65,009.00	
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		680,000.00	ZAD. ZLEC
85219 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	-859.00	6,291.00	
85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	-7,261.00	318,239.00	
85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	325.00	60,657.00	
85219 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	-105.00	9,049.00	
85219 4140	WPLATY NA PFRON	1,532.00	1,532.00	
85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2,656.00	10,656.00	
85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	6,240.00	19,942.00	
85219 4260	ZAKUP ENERGII	-699.00	13,001.00	
85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-466.00	534.00	
85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170.00	17,920.00	
85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	-117.00	4,383.00	
85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	-1,416.00	9,649.00	
852 85219	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOŁ.		506,100.00	
85228 3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNGR.	-458.00	3,492.00	
85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	509.00	1,219.00	
85228 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	-51.00	9.00	
852 85228	USŁUGI OPIEKUNCZE		174,120.00	
852**	POMOC SPOŁECZNA		5,011,320.00	
R A Z E M W Y D A T K I :			18,048,448.00	
W TYM ZADANIA ZLECONE:			3,233,028.00	
INWESTYCJE:			1,390,050.00	



BURMISTRZ

mgr Dariusz Rajkowski