

ZARZĄDZENIE NR 150/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kowary na 2016 rok.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 40.951.898,11 zł, w tym dochody majątkowe 5.551.990,00 zł, dochody bieżące 35.399.908,11 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 37.269.400,11 zł, w tym wydatki majątkowe 1.909.127,00 zł, wydatki bieżące 35.360.273,11 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik do Zarządzenia Nr 150/2016

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 590 283,00	0,00	1 590 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 089 271,00	0,00	1 089 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 820,00	1 360,00	234 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	- 360,00	17 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 111,64	0,00	1 301 111,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 283,00	0,00	276 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 683,00	- 452,00	28 231,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 202,00	6,00	6 208,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 317,00	446,00	6 763,00
750			Administracja publiczna	3 783 257,00	0,00	3 783 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 803,00	0,00	178 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	8 950,00	120 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 922,00	1 300,00	21 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	450,00	3 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00	- 8 000,00	9 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 751,00	- 2 000,00	17 751,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 284 321,00	0,00	3 284 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	- 5 200,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 675,00	- 13 680,00	2 120 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 629,00	12 830,00	395 459,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 051,00	850,00	36 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 313,00	- 1 400,00	31 913,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	995,00	78 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 109,00	- 1 400,00	13 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 171,00	14 140,00	157 311,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 726,00	- 1 735,00	18 991,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	- 2 000,00	19 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 196,00	0,00	740 196,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	411 335,00	0,00	411 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	1 150,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,00	500,00	7 459,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 141 288,75	0,00	9 141 288,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 584 138,53	0,00	4 584 138,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	4,00	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 336,00	- 4,00	2 819 332,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 931,00	0,00	163 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 931,00	0,00	158 931,00
852			Pomoc społeczna	13 178 739,00	0,00	13 178 739,00
	85206		Wspieranie rodziny	234 094,00	0,00	234 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 580,00	- 4 600,00	31 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	4 600,00	185 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 114,00	0,00	1 013 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 543,00	- 408,00	116 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	88 830,00	- 11 000,00	77 830,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	5 000,00	51 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,00	408,00	16 453,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 645,00	0,00	401 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 650,00	850,00	263 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	- 875,00	46 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	25,00	5 525,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 369,00	0,00	663 369,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 885,00	0,00	238 885,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 875,00	0,00	4 875,00
Razem:			37 269 400,11	0,00	37 269 400,11

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.360,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 452,00 zł w związku z realizacją zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 39.515,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.700,00 zł w związku z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 28.815,00 zł w związku z realizacją zadań Urzędu.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.650,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr MSR/05/2016 z 12 grudnia 2016 r. w związku z realizacją zadań Jednostki.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4,00 zł z tym że:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 7/2016 z 29 grudnia 2016 r. w związku z realizacją zadań Szkoły;

2) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 2.460,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.520,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych o kwotę 4.160,00 zł.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 16.883,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 22/16 z 28 grudnia 2016 r. w związku z realizacją zadań pomocy społecznej, z tym że:

1) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.600,00 zł;

2) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.408,00 zł;

3) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 875,00 zł.

7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację Rządowego programu "Wyprawka szkolna" przez Szkołę Podstawową Nr 3 o kwotę 875,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację powyższego zadania przez Urząd Miejski o kwotę 875,00.