

ZARZĄDZENIE Nr 98/2008
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 20-11-2008



w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz U Nr 249 poz 2104 z pzm/ oraz par.13 ust.2 Uchwały Nr XVI/82/2007 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2008 i art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity /Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z pzm/ zarządzam co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 116.300 zł w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Kwota w zł
852			Pomoc społeczna	116.300
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400
Razem				116.300

II. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11.337 zł w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Kwota w zł
852			Pomoc społeczna	3.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.700

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.637
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.637
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.637
Razem				11.337

§ 2

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 136.044 zł w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.900
		4270	Zakup usług remontowych	13.900
750			Administracja publiczna	650
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	75022		Rady gmin	450
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
852			Pomoc społeczna	121.194
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.000
		3110	Świadczenia społeczne	113.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.400
		3110	Świadczenia społeczne	2.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.594
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304
		4300	Zakup usług pozostałych	170
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	130
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	889
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.214
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	886
	85295		Pozostała działalność	300
		3110	Świadczenia społeczne	300
Razem				136.044

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 31.081zł w tym

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
750			Administracja publiczna	650
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	75022		Rady gmin	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4700	Szkolenia pracowników	200
852			Pomoc społeczna	8.594
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.700
		3110	Świadczenia społeczne	3.700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.058
		4700	Szkolenia pracowników	332
	85295		Pozostała działalność	300
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.637
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.637
		3240	Stypendia dla uczniów	7.637
Razem				31.081

§ 3

Ogółem plan budżetu na rok 2008 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.646.646,63 zł oraz po stronie wydatków 10.905.152,63 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Józef Sontowski

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 116.300 zł dokonano na podstawie Decyzji Nr PS-III-3050-228/08 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2008 r w tym:

- o 113.000 zł zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- o 900 zł zmniejszono dotację na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
- o 2.400 zł zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zmniejszenie dotacji spowodowało również zmniejszenie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

II. Zwiększenia dochodów budżetu miasta dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego w tym:

1/Decyzją Nr PS-III-3050-232/08 z dnia 10.11.2008 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 3.700 zł i jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

2/Decyzją Nr KO-WO-0341/55A/2208, Nr KO-WO-0341/62A/2008 z dnia 7.11. 2008 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 7.637 zł i jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów wynikające z w/w decyzji spowodowały również zwiększenie wydatków w poszczególnych działach.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w celu sfinansowania wydatków wynikających z realizacji budżetu w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę 13.900 zł przeznacza się na;

a/10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe tj. zatrudnienie elektryka do usuwania awarii elektrycznych w zasobach mieszkaniowych gminy na umowę zlecenie/zmiana klasyfikacji budżetowej/,

b/2.900 zł na dofinansowanie kosztów ubezpieczenia mienia gminy,

c/1.000 zł na pokrycie kosztów komornika sądowego w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób zalegających z opłatami z tytułu najmu lokali mieszkaniowych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 650 zł przeznacza się na :

1/200 zł są to zwiększone wydatki związane z zakupem materiałów dla pracowników wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej,
2/450 zł zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej,

Dział 756- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Kwotę 300 zł przeznacza się na:

a/100 zł na dofinansowanie kosztów podróży służbowych,
b/200 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania w zakresie poboru podatków i opłat.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Kwotę 4.894 zł przeznacza się na;

a/4.262 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej/ w tym 3.204 zł na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego/,
b/332 zł na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
c/300 zł na dofinansowanie zakupu odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Burmistrz

Józef Sontowski