

**ZARZĄDZENIE NR 127/2018  
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 19 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2018 rok o kwotę 210.465,00 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 41.521.860,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.558.442,00 zł, dochody bieżące 38.963.418,00 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 43.193.840,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5.051.464,00 zł, wydatki bieżące 34.142.376,00 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Bożena Wiśniewska**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 605,37</b>	<b>- 627,00</b>	<b>154 978,37</b>
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 000,00	- 627,00	143 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	- 627,00	143 373,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 822,00</b>	<b>3 127,00</b>	<b>307 949,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 335,00	3 127,00	214 462,00
		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	211 265,00	3 127,00	214 392,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 369,00</b>	<b>49 080,00</b>	<b>96 449,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 148,00	49 080,00	94 228,00
		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	45 148,00	49 080,00	94 228,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 689 135,00</b>	<b>158 885,00</b>	<b>1 848 020,00</b>
	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.	121 500,00	11 000,00	132 500,00
		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	61 900,00	11 000,00	72 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 985,00	5 385,00	21 370,00
		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	15 985,00	5 385,00	21 370,00
	85216		Zasiłki stałe	551 000,00	115 000,00	666 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 000,00	115 000,00	666 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 650,00	27 500,00	143 150,00
		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	52 500,00	27 500,00	80 000,00

---

<b>Razem:</b>	41 311 395,00	210 465,00	41 521 860,00
---------------	---------------	------------	---------------

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 882,37</b>	<b>- 627,00</b>	<b>193 255,37</b>
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	- 627,00	179 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 627,00	179 373,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 060 702,00</b>	<b>3 127,00</b>	<b>4 063 829,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 265,00	3 127,00	214 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464,00	3 127,00	13 591,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 369,00</b>	<b>49 080,00</b>	<b>96 449,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 148,00	49 080,00	94 228,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 080,00	49 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00	- 169,00	1 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	- 28,00	264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	- 545,00	7 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	733,00	6 973,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 41,00	179,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 838 176,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 838 176,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 951 176,00	- 70,00	5 951 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 787,00	- 35,00	3 129 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 756,00	- 33,00	546 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 408,00	- 2,00	57 406,00
	80104		Przedszkola	2 039 392,00	1 030,00	2 040 422,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 926,00	862,00	1 009 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 851,00	147,00	179 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 464,00	21,00	14 485,00
80110		Gimnazja	1 383 587,00	- 1 175,00	1 382 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 058,00	- 984,00	941 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 921,00	- 167,00	168 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 041,00	- 24,00	18 017,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	233 823,00	243,00	234 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 487,00	202,00	150 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 696,00	35,00	25 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	6,00	2 845,00
80120		Licea ogólnokształcące	797 800,00	- 28,00	797 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 542,00	- 25,00	502 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 874,00	- 3,00	90 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 959,00	0,00	9 959,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 447 225,00</b>	<b>158 885,00</b>	<b>4 606 110,00</b>
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.	121 500,00	11 000,00	132 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 500,00	11 000,00	132 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	425 985,00	5 385,00	431 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 671,00	5 280,00	430 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314,00	105,00	419,00
85216		Zasiłki stałe	551 000,00	115 000,00	666 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 000,00	115 000,00	666 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 080,00	27 500,00	489 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	27 500,00	80 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 055 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055 343,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 528 800,00	- 900,00	1 527 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445 658,00	- 900,00	1 444 758,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	495 100,00	- 3 000,00	492 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 500,00	- 3 000,00	486 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 320,00	- 14 474,00	198 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 320,00	- 14 474,00	183 846,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 523,00	16 022,00	287 545,00
	4260	Zakup energii	150 286,00	16 022,00	166 308,00
90095		Pozostała działalność	2 090 156,00	2 352,00	2 092 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	409,00	2 352,00	2 761,00
<b>Razem:</b>			42 983 375,00	210 465,00	43 193 840,00

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 – Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 627,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.509.2018.AD z 5 października 2018 r. oraz z pismem FB.GP.3111.516.2018.AA z 9 października 2018 r. przeznaczonych na realizację zadań: „Remontu rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” oraz „Remontu rowu melioracyjnego R-21 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.127,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.537.2018.AD z 16 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 49.080,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 804-2-6/18 z 11 października 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w związku z wyborami samorządowymi.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 158.885,00 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 11.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.534.2018.KR z 12 października 2018 r. przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;

2) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.385,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.512.2018.KR z 8 października 2018 r. przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r.;

3) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 115.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2018.KR z 12 października 2018 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

4) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.500,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.504.2018.KR z 3 października 2018 r. przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 627,00 zł zabezpieczonych na realizację zadań: „Remontu rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” oraz „Remontu rowu melioracyjnego R-21 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.509.2018.AD z 5 października 2018 r. oraz z pismem FB.GP.3111.516.2018.AA z 9 października 2018 r.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 3.127,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.537.2018.AD z 16 października 2018 r.

3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 49.080,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 804-2-6/18 z 11 października 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 783,00 zł w związku z wyborami samorządowymi.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziale

i dziale na kwotę 1.273,00 zł w związku z przesunięciem do jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary środków na pokrycie wypłaconych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej będących w dyspozycji organu prowadzącego.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.683,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 24/2018 z 19 października 2018 r.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 158.885,00 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 przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 11.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.534.2018.KR z 12 października 2018 r.;

2) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. o kwotę 5.385,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.512.2018.KR z 8 października 2018 r.;

3) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 115.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2018.KR z 12 października 2018 r.;

4) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 27.500,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.504.2018.KR z 3 października 2018 r.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdziałach na kwotę 18.374,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na dofinansowanie usuwania azbestu w związku z rozliczeniem zawartych umów o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90015;

2) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90015 kwota 648,00 zł oraz do rozdziału 90095 kwota 2.352,00 zł;

3) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14.474,00zł z przeznaczeniem do rozdziału 90015;

4) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.022,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej;

5) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.352,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do potoku Jedlica (z drogi dojazdowej do ul. Wiejskiej, z ul. Adama Mickiewicza i ul. Fryderyka Chopina oraz z ul. Jeleniogórskiej).