

ZARZĄDZENIE NR 159/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2018 rok o kwotę 37.918,00 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 42.011.471,03 zł, w tym dochody majątkowe 2.646.422,00 zł, dochody bieżące 39.365.049,03 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 43.683.451,03 zł, w tym wydatki majątkowe 5.125.275,00 zł, wydatki bieżące 38.558.176,03 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 848 808,00	- 38 234,00	1 810 574,00
	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.	132 500,00	- 1 000,00	131 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 600,00	- 1 000,00	58 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	- 45 000,00	355 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	- 45 000,00	355 000,00
	85216		Zasiłki stałe	666 000,00	- 6 000,00	660 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 000,00	- 6 000,00	660 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 938,00	18 766,00	290 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 688,00	18 766,00	235 454,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 400,00	- 5 000,00	123 400,00
		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	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
855			Rodzina	9 671 870,00	316,00	9 672 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	316,00	344,00
		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	28,00	316,00	344,00
Razem:				42 049 389,03	- 37 918,00	42 011 471,03

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	718 471,00	0,00	718 471,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	718 471,00	0,00	718 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	950,00	38 830,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	- 950,00	5 050,00
750			Administracja publiczna	4 063 829,00	0,00	4 063 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 392,00	0,00	214 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 591,00	- 49,00	13 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 758,00	49,00	3 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 788,00	0,00	3 381 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	0,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	1 800,00	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 132,00	- 1 800,00	167 332,00
801			Oświata i wychowanie	11 878 260,65	0,00	11 878 260,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 730,00	- 430,00	185 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 730,00	- 430,00	185 300,00
	80195		Pozostała działalność	134 175,00	430,00	134 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00
851			Ochrona zdrowia	201 406,00	0,00	201 406,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	3 824,00	84 824,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	- 216,00	492,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 608,00	392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 609 462,00	- 38 234,00	4 571 228,00
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.	132 500,00	- 1 000,00	131 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 500,00	- 1 000,00	131 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	- 45 000,00	556 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	- 45 000,00	556 000,00
85216		Zasiłki stałe	666 000,00	- 6 000,00	660 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	666 000,00	- 6 000,00	660 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 478,00	18 766,00	1 151 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 532,00	18 766,00	776 298,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 830,00	- 5 000,00	469 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	- 5 000,00	75 600,00
855		Rodzina	10 136 783,00	316,00	10 137 099,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	316,00	344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	316,00	344,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 691,00	0,00	5 016 691,00
90095		Pozostała działalność	2 053 856,00	0,00	2 053 856,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	480,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 854 700,00	- 480,00	1 854 220,00
Razem:			43 721 369,03	- 37 918,00	43 683 451,03

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.766,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 57.000,00 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, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.708.2018.HS z 26 listopada 2018 r. zmniejszającym środki dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 45.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.703.2018.AD z 26 listopada 2018 r. zmniejszającym środki dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.702.2018.KR z 23 listopada 2018 r. zmniejszającym środki dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

4) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.766,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.722.2018.AZ z 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania środków dotacji przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań gminy;

5) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.618.2018.KR z 13 listopada 2018 r. zmniejszającym środki dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 316,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.636.2018.KR z 14 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia środków dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 950,00 zł w związku z bieżącą współpracą transgraniczną z miastem partnerskich Vrchlabi.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.849,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 49,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych;

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.800,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 430,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80195;

2) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 430,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej - awans zawodowy nauczycieli.

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.324,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł w związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w Kowarach;

2) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.824,000 zł w związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.766,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 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, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 33/2018 z 30 listopada 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.708.2018.HS z 26 listopada 2018 r.;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 33/2018 z 30 listopada 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.703.2018.AD z 26 listopada 2018 r.;

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 32/2018 z 27 listopada 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.702.2018.KR z 23 listopada 2018 r.;

4) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań gminy o kwotę 18.766,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 33/2018 z 30 listopada 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.722.2018.AZ z 29 listopada 2018 r.;

5) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 32/2018 z 27 listopada 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.618.2018.KR z 13 listopada 2018 r.

6. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 316,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.636.2018.KR z 14 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 480,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.