

**ZARZĄDZENIE NR 64/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2019 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 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2019 rok o kwotę 79.557,13 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2019 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 43.683.644,13 zł, w tym dochody majątkowe 4.007.788,00 zł, dochody bieżące 39.675.856,13 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 45.249.883,13 zł, w tym wydatki majątkowe 6.024.333,00 zł, wydatki bieżące 39.225.550,13 zł.

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

Burmistrz Miasta Kowary

**Elżbieta Zakrzewska**

## DOCHODY BUDZETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 840,13</b>	<b>12 840,13</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 840,13	12 840,13
		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	0,00	12 840,13	12 840,13
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 787,00</b>	<b>16 717,00</b>	<b>19 504,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 717,00	16 717,00
		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	0,00	16 717,00	16 717,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 604 087,00</b>	<b>79 557,13</b>	<b>43 683 644,13</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 165,00</b>	<b>12 840,13</b>	<b>28 005,13</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 840,13	12 840,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251,77	251,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 588,36	12 588,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 138 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 987,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 382,00	-270,00	468 112,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-270,00	29 730,00
	70095		Pozostała działalność	370 605,00	270,00	370 875,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247,00	247,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 269 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 269 008,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 623 355,00	-2 008,00	3 621 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 462,00	-2 364,00	18 098,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	356,00	356,00
	75095		Pozostała działalność	168 222,00	2 008,00	170 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 835,00	2 000,00	105 835,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8,00	8,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 787,00</b>	<b>16 717,00</b>	<b>19 504,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 717,00	16 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 219,00	1 219,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 030,00	7 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,00	131,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>642 003,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>640 003,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	642 003,00	-2 000,00	640 003,00
	4810	Rezerwy	524 403,00	-2 000,00	522 403,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 588 150,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 590 150,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 123 841,00	30 793,00	1 154 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 791,00	35 835,00	738 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-5 042,00	48 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 000,00	18 900,00
	4260	Zakup energii	84 830,00	-6 000,00	78 830,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 222,00	-30 793,00	561 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 083,00	-27 300,00	360 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-3 493,00	21 507,00
	85295	Pozostała działalność	109 332,00	2 000,00	111 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 340,00	2 000,00	27 340,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>581 553,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>631 553,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	50 000,00	62 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	48 000,00	59 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 441 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 441 987,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	510 087,00	0,00	510 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	391,00	72 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-391,00	4 409,00
<b>Razem:</b>			<b>45 170 326,00</b>	<b>79 557,13</b>	<b>45 249 883,13</b>

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.840,13 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.122.2019.KK z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w jego zwrotu.

2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.717,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 803-1/19 z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

3. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.2019 z 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.840,13 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.122.2019.KK z 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w jego zwrotu.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale na kwotę 270,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu, z tym że:

1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70095,

2) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 270,00 zł.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale na kwotę 2.364,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu, z tym że:

1) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.008,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70095 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 356,00 zł,

2) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.008,00 zł.

4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.717,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 803-1/19 z 3 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85295.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale na kwotę 41.835,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 3/2019 z 15 kwietnia 2019 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z działalnością Urzędu, z tym że:

1) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.793,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.042,00 zł;

2) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.793,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85219;

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach akcji "Koperta życia" - akcji skierowanej do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych.

7. W dziale 854 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.2019 z 2 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

8. W dziale 855 – Rodzina, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 391,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 3/2019 z 15 kwietnia 2019 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.