

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 lipca 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 2019 r., poz. 869) 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 73.535,52 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 44.159.630,65 zł, w tym dochody majątkowe 4.257.788,00 zł, dochody bieżące 39.901.842,65 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 45.725.869,65 zł, w tym wydatki majątkowe 6.358.148,00 zł, wydatki bieżące 39.367.721,65 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 181 239,00	54 093,52	1 235 332,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 093,52	54 093,52
		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	54 093,52	54 093,52
852			Pomoc społeczna	1 702 669,00	19 300,00	1 721 969,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 700,00	19 300,00	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 700,00	19 300,00	210 000,00
855			Rodzina	8 933 900,00	142,00	8 934 042,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	142,00
		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	142,00	142,00
Razem:				44 086 095,13	73 535,52	44 159 630,65

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	90 507,00	0,00	90 507,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 507,00	0,00	90 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	350,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,00	2 065,00	13 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	1 534,00	5 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 595,00	-4 000,00	53 595,00
750			Administracja publiczna	4 319 448,00	0,00	4 319 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 931,00	0,00	3 668 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	13 800,00	123 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 792,00	4 200,00	199 992,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 423,00	0,00	1 011 423,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	578 146,00	0,00	578 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 356,00	-3 600,00	326 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 600,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 727 183,00	54 093,52	12 781 276,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	-380,00	199 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-380,00	199 620,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 093,52	54 093,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 913,69	20 913,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,57	535,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 644,26	32 644,26
	80195		Pozostała działalność	221 654,00	380,00	222 034,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	380,00
852			Pomoc społeczna	4 815 198,00	19 300,00	4 834 498,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 700,00	19 300,00	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 700,00	19 300,00	210 000,00
855			Rodzina	9 441 987,00	142,00	9 442 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 685,00	0,00	1 200 685,00
	92195		Pozostała działalność	348 625,00	0,00	348 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-250,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	250,00	38 350,00
926			Kultura fizyczna	2 538 827,00	0,00	2 538 827,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 231,00	0,00	322 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 301,00	2 750,00	27 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 060,00	-750,00	79 310,00
Razem:				45 652 334,13	73 535,52	45 725 869,65

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54.093,52 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.14.2019 z 9 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.300,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB_BP.3111.250.2019 z 15 lipca 2019 r. w sprawie zwiększenie dotacji przeznaczonej na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

3. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 142,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.259.2019.HS z 15 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej 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 4.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - obowiązkowa trwałość projektu "Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów".

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.600,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach nr 1/2019 z 30 lipca 2019 r. w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.093,52 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale na kwotę 380,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80195;

2) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.093,52 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.14.2019 z 9 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz nr 3 w Kowarach;

3) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 380,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.300,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 8/2019 z 22 lipca 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB_BP.3111.250.2019 z 15 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

5. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 142,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.259.2019.HS z 15 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 250,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - organizacja festynu kulturalnego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.750,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - organizacja festynu sportowego "Mamo tato czas na sport" w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.