

ZARZĄDZENIE NR 143/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 sierpnia 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 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2019 rok o kwotę 132.820,00 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 44.524.083,65 zł, w tym dochody majątkowe 4.257.788,00 zł, dochody bieżące 40.266.295,65 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 46.090.322,65 zł, w tym wydatki majątkowe 6.504.207,00 zł, wydatki bieżące 39.586.115,65 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 154,00	17 607,00	63 761,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 607,00	17 607,00
		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	17 607,00	17 607,00
852			Pomoc społeczna	1 830 359,00	17 213,00	1 847 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 700,00	3 815,00	257 515,00
		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	3 815,00	3 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 504,00	13 398,00	188 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 322,00	13 398,00	27 720,00
855			Rodzina	8 961 042,00	98 000,00	9 059 042,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 000,00	98 000,00	316 000,00
		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	218 000,00	98 000,00	316 000,00
Razem:				44 391 263,65	132 820,00	44 524 083,65

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 326 085,00	0,00	4 326 085,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 920,00	0,00	196 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 120,00	-2 600,00	154 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 600,00	36 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 154,00	17 607,00	63 761,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 607,00	17 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,00	1 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	165,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 036,00	8 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 948,00	6 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00
758			Różne rozliczenia	228 557,00	-3 000,00	225 557,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 557,00	-3 000,00	225 557,00
		4810	Rezerwy	228 557,00	-3 000,00	225 557,00
801			Oświata i wychowanie	12 812 791,52	0,00	12 812 791,52
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	199 620,00	0,00	199 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,00	514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 620,00	-3 514,00	196 106,00
852			Pomoc społeczna	5 165 908,00	17 213,00	5 183 121,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 214,00	3 815,00	1 227 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 759,00	3 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 068,00	56,00	63 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 907,00	13 398,00	636 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 083,00	11 196,00	399 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 761,00	1 928,00	64 689,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 293,00	274,00	9 567,00
855			Rodzina	9 469 129,00	98 000,00	9 567 129,00
	85504		Wspieranie rodziny	510 087,00	98 000,00	608 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00	94 800,00	306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 991,00	2 400,00	75 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	420,00	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	20,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	360,00	960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 237 602,00	3 000,00	5 240 602,00
	90095		Pozostała działalność	1 878 170,00	3 000,00	1 881 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				45 957 502,65	132 820,00	46 090 322,65

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.607,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG801-1/19 z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.213,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.815,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB_BP.3111.263.2019 z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

2) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.398,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB_BP.3111.322.2019 z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

3. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 98.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.336.2019.MS z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenie kwoty dotacji przyznanej na realizację świadczenia „Dobry start”.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.600,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.607,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG801-1/19 z 16 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.514,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia właściwego dowozu uczniów do szkół podstawowych.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.213,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.815,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 14/2019 z 30 września 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB_BP.3111.263.2019 z 29 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

2) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.398,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 13/2019 z 27 września 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB_BP.3111.322.2019 z 16 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

6. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 14/2019 z 30 września 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.336.2019.MS z 27 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.