

**ZARZĄDZENIE NR 153/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

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

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2019 rok o kwotę 332.228,00 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 44.905.873,65 zł, w tym dochody majątkowe 4.257.788,00 zł, dochody bieżące 40.648.085,65 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 46.472.112,65 zł, w tym wydatki majątkowe 6.504.807,00 zł, wydatki bieżące 39.967.305,65 zł.

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

Burmistrz Miasta Kowary

**Elżbieta Zakrzewska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 847 572,00</b>	<b>55 328,00</b>	<b>1 902 900,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 900,00	- 4 000,00	59 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00	- 4 000,00	59 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 600,00	28 400,00	415 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 600,00	28 400,00	415 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 902,00	30 928,00	219 830,00
		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	120 482,00	30 928,00	151 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 059 042,00</b>	<b>276 900,00</b>	<b>9 335 942,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 000,00	276 900,00	5 089 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 813 000,00	276 900,00	5 089 900,00
<b>Razem:</b>				<b>44 573 645,65</b>	<b>332 228,00</b>	<b>44 905 873,65</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 007 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 735,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	960 735,00	0,00	960 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 670,00	0,00	265 670,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 326 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 085,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 568,00	-45,00	3 685 523,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	-10 545,00	74 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	5 500,00	43 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	3 000,00	15 650,00
	75095		Pozostała działalność	163 086,00	45,00	163 131,00
		4580	Pozostałe odsetki	371,00	45,00	416,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 183 121,00</b>	<b>55 328,00</b>	<b>5 238 449,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 900,00	-4 000,00	59 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900,00	-4 000,00	59 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 600,00	28 400,00	641 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 600,00	28 400,00	641 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 029,00	0,00	1 227 029,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 534,00	15 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 124,00	-3 534,00	59 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 305,00	30 928,00	667 233,00

		4300	Zakup usług pozostałych	121 082,00	30 928,00	152 010,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 567 129,00</b>	<b>276 900,00</b>	<b>9 844 029,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 000,00	276 900,00	5 089 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 740 805,00	273 885,00	5 014 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 509,00	1 999,00	50 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00	16,00	1 454,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 240 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 240 602,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	-1 200,00	64 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 200,00	3 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 335,00	0,00	471 335,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-8 700,00	141 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	700,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 881 170,00	0,00	1 881 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	850,00	7 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	-850,00	9 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 189 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 685,00</b>
	92195		Pozostała działalność	337 625,00	0,00	337 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	-500,00	13 450,00
<b>Razem:</b>				<b>46 139 884,65</b>	<b>332 228,00</b>	<b>46 472 112,65</b>

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 55.328,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.000,00, z tym że:

1) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.375.2019 z 19 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia środków dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.400,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.381.2019 z 23 września 2019 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w IV kwartale 2019 r.,

3) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.928,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.297.2019 z 18 września 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty 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 276.900,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.398.2019.KSz z 30 września 2019 r. w sprawie zwiększenie kwoty dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zmiany w zakresie realizacji zadań remontowych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy rozdziałami w dziale wydatków bieżących na kwotę 45,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.545,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu, z tym że:

1) w rozdziale 75023 – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75075;

2) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45,00 zł.

3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.328,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.534,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 15/2019 z 30 września 2019 r. z tym że:

1) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.375.2019 z 19 września 2019 r.;

2) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w IV kwartale 2019 r. o kwotę 28.400,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.381.2019 z 23 września 2019 r.;

3) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.534,00 zł w związku z bieżącą działalnością Ośrodka;

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 30.928,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.297.2019 z 18 września 2019 r.

5. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 276.900,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 16/2019 z 30 września 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.398.2019.KSz z 30 września 2019 r.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.750,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych zadań Urzędu, z tym że:

1) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.200,00 zł,

2) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i zabaw, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.700,00 zł;

3) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 850,00 zł.

7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi – Jesienny Festyn Trójki.