

**ZARZĄDZENIE NR 157/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 10 października 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 8 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 149.456,45 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 45.055.330,10 zł, w tym dochody majątkowe 4.257.788,00 zł, dochody bieżące 40.797.542,10 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 46.621.569,10 zł, w tym wydatki majątkowe 6.504.807,00 zł, wydatki bieżące 40.116.762,10 zł.

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

Burmistrz Miasta Kowary

**Elżbieta Zakrzewska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 840,13</b>	<b>14 049,45</b>	<b>26 889,58</b>
	01095		Pozostała działalność	12 840,13	14 049,45	26 889,58
		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	12 840,13	14 049,45	26 889,58
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 761,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>90 411,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 607,00	26 650,00	44 257,00
		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	17 607,00	26 650,00	44 257,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 900,00</b>	<b>3 657,00</b>	<b>1 906 557,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 655,00	3 657,00	19 312,00
		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	15 655,00	3 657,00	19 312,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 335 942,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>9 441 042,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 089 900,00	105 100,00	5 195 000,00
		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	5 089 900,00	105 100,00	5 195 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 905 873,65</b>	<b>149 456,45</b>	<b>45 055 330,10</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 157/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 005,13</b>	<b>14 049,45</b>	<b>42 054,58</b>
	01095		Pozostała działalność	12 840,13	14 049,45	26 889,58
		4300	Zakup usług pozostałych	251,77	275,48	527,25
		4430	Różne opłaty i składki	12 588,36	13 773,97	26 362,33
<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-200,00	24 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 761,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>90 411,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 607,00	26 650,00	44 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 650,00	26 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	50,27	1 388,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	8,96	173,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 036,00	364,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	-138,65	6 809,35
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	-280,00	710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-4,58	125,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 860 573,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 860 573,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 557 246,00	478,00	6 557 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 846,00	399,00	3 604 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 997,00	69,00	628 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 587,00	10,00	64 597,00
	80104		Przedszkola	2 700 182,00	1 368,00	2 701 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 039,00	1 193,00	1 079 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 483,00	207,00	183 690,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 722,00	-32,00	17 690,00
80110		Gimnazja	701 183,00	-702,00	700 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 251,00	-587,00	463 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 038,00	-101,00	74 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 188,00	-14,00	9 174,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 620,00	-60,00	199 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 106,00	-60,00	196 046,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	650 380,00	-634,00	649 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 567,00	-531,00	405 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 161,00	-91,00	65 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 052,00	-12,00	8 040,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 009 386,00	-450,00	1 008 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 346,00	-377,00	545 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 972,00	-64,00	90 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 803,00	-9,00	11 794,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 238 449,00</b>	<b>3 657,00</b>	<b>5 242 106,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	435 655,00	3 657,00	439 312,00
		3110 Świadczenia społeczne	435 348,00	3 585,00	438 933,00
		4300 Zakup usług pozostałych	307,00	72,00	379,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 844 029,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>9 949 129,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 089 900,00	105 100,00	5 195 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 014 690,00	105 100,00	5 119 790,00
<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>
	92116	Biblioteki	248 460,00	60,00	248 520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
	92195	Pozostała działalność	337 625,00	-60,00	337 565,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 350,00	-60,00	30 290,00
<b>Razem:</b>			<b>46 472 112,65</b>	<b>149 456,45</b>	<b>46 621 569,10</b>

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.049,45 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2019.KK z 7 października 2019 r. w związku ze zwiększeniem kwoty 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 sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.650,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 801-1-2/19 z 1 października 2019 r. w sprawie zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.657,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.415.2019.HS z 8 października 2019 r. w sprawie zwiększenia środków dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał br.

4. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 105.100,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.417.2019.KK z 8 października 2019 r. w sprawie zwiększenie kwoty dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 14.049,45 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2019.KK z 7 października 2019 r.

2. W dziale 600 – Transport i łączność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.650,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 801-1-2/19 z 1 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale w związku z wypłatą pozostających w gestii organu prowadzącego nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej .

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.657,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kowarach Nr 17/2019 z 9 października 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB\_BP.3111.415.2019.HS z 8 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał br.

6. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 105.100,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 17/2019 z 9 października 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.417.2019.KK z 8 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale na kwotę 60,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.