

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2020 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 2020 rok o kwotę 6.536,00 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2020 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 49.831.684,00 zł, w tym dochody majątkowe 4.225.546,00 zł, dochody bieżące 45.606.138,00 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 50.724.587,00 zł, w tym wydatki majątkowe 4.012.185,00 zł, wydatki bieżące 46.712.402,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 711 250,00 | 6 536,00 | 1 717 786,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 5 006,00 | 5 006,00 |
| | | 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 | 5 006,00 | 5 006,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 254 700,00 | 1 530,00 | 256 230,00 |
| | | 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 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| Razem: | | | | 49 825 148,00 | 6 536,00 | 49 831 684,00 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 036 968,00 | 0,00 | 12 036 968,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 096 116,00 | -29 007,00 | 6 067 109,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 826 430,00 | -26 110,00 | 3 800 320,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285 806,00 | 1 785,00 | 287 591,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688 345,00 | -4 100,00 | 684 245,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 76 379,00 | -582,00 | 75 797,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 386 028,00 | 29 007,00 | 415 035,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 668,00 | 23 795,00 | 313 463,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 764,00 | 530,00 | 17 294,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 747,00 | 4 100,00 | 54 847,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 566,00 | 582,00 | 7 148,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 64 648,00 | 0,00 | 64 648,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 533,00 | -189,00 | 33 344,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 696,00 | 189,00 | 5 885,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 970,00 | -22,60 | 3 947,40 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 674,00 | 22,60 | 696,60 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 671,00 | -3,75 | 667,25 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114,00 | 3,75 | 117,75 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 97,00 | -0,10 | 96,90 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17,00 | 0,10 | 17,10 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 221,00 | 221,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830,00 | -103,00 | 727,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,00 | -33,00 | 113,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 221,00 | -221,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 39,00 | -39,00 | 0,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 255,00 | 103,00 | 358,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 45,00 | 33,00 | 78,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 987 284,00 | 6 536,00 | 4 993 820,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 675 900,00 | -140 000,00 | 535 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 674 500,00 | -140 000,00 | 534 500,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 380 000,00 | 5 006,00 | 385 006,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 000,00 | 4 908,00 | 384 908,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 271 674,00 | 1 530,00 | 1 273 204,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 080,00 | 30,00 | 65 110,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 205 000,00 | 140 000,00 | 345 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 000,00 | 140 000,00 | 345 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 542 958,00 | 0,00 | 542 958,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 226 447,00 | 0,00 | 226 447,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 476,00 | -125,00 | 169 351,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 519,00 | 125,00 | 12 644,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 284 023,00 | 0,00 | 14 284 023,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 525 000,00 | 0,00 | 9 525 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 426,00 | 6,00 | 3 432,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650,00 | -650,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 892,00 | 644,00 | 2 536,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 871 900,00 | 0,00 | 3 871 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 044,00 | 8,00 | 7 052,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 492,00 | 4 992,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| Razem: | 50 718 051,00 | 6 536,00 | 50 724 587,00 |
|---------------|---------------|----------|---------------|

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.536,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 5.006,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w I kwartale 2020 r.;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.530,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 14 stycznia 2020 r. w sprawie korekty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przyznaniem dodatkowych środków na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 31.403,45 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.785,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 29.007,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80150 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2020 z 23 stycznia 2020 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły;

2) w dziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.007,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2020 z 23 stycznia 2020 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły;

3) w dziale 80195 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 611,45 zł w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektów:

a) „Widziane obiektywem, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” - kwota 396,00 zł;

b) "E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary" - kwota 215,45 zł.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.536,00 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 140.000,00 zł na, z tym że:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 140.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 1/2020 z 21 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85230;

2) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.006,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 2/2020 z 29 stycznia 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z 27 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w I kwartale 2020 r.;

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.530,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 1/2020 z 21 stycznia 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 14 stycznia 2020 r. w sprawie korekty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

4) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 140.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 1/2020 z 21 stycznia 2020 r. w celu realizacji Programu "Posiłek w domu i w szkole".

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 125,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2020 z 23 stycznia 2020 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły.

4. W dziale 855 - Rodzina, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.150,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 2/2020 z 29 stycznia 2020 r., z tym że:

1) w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 650,00 zł;

2) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł.