

ZARZĄDZENIE NR 45/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 marca 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. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2020 rok o kwotę 1.900,00 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 49.847.962,40 zł, w tym dochody majątkowe 4.225.546,00 zł, dochody bieżące 45.622.416,40 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 50.740.865,40 zł, w tym wydatki majątkowe 4.028.985,00 zł, wydatki bieżące 46.711.880,40 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 718 241,00	-1 900,00	1 716 341,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 230,00	500,00	256 730,00
		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	1 530,00	500,00	2 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	-3 400,00	204 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	-2 400,00	202 600,00
855			Rodzina	13 746 800,00	0,00	13 746 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 900,00	-1 000,00	3 870 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 900,00	1 000,00	58 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				49 849 862,40	-1 900,00	49 847 962,40

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 017 535,00	0,00	12 017 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 058 536,00	0,00	6 058 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 994,00	-2 967,00	3 796 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 511,00	2 967,00	223 478,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	812 680,00	0,00	812 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	2 006,00	3 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 909,00	-2 307,00	32 602,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	301,00	301,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 522 852,00	0,00	1 522 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	2 174,00	3 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 814,00	-2 500,00	34 314,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	326,00	326,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 303,00	0,00	414 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 463,00	-122,00	313 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 183,00	122,00	13 305,00
852			Pomoc społeczna	4 994 275,00	-1 900,00	4 992 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	-10 000,00	980 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	-10 000,00	980 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 900,00	20 000,00	555 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	534 500,00	20 000,00	554 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 271 021,00	500,00	1 271 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 000,00	-3 400,00	344 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	-2 400,00	342 600,00
85295		Pozostała działalność	247 710,00	-10 000,00	237 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	-10 000,00	13 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 371,00	0,00	542 371,00
85401		Świetlice szkolne	226 013,00	0,00	226 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 351,00	-70,00	169 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00	70,00	11 490,00
855		Rodzina	14 284 023,00	0,00	14 284 023,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 900,00	-1 000,00	3 870 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 900,00	1 000,00	58 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			50 742 765,40	-1 900,00	50 740 865,40

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.400,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 1.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za inne osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 8/2020 z 31 marca 2020 r.;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z 26 marca 2020 r. w sprawie korekty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zwiększeniem środków na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

3) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.400,00 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z 11 marca 2020 r. w sprawie korekty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zmniejszenie środków na wsparcie finansowe zadań w zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania o kwotę 2.400,00 zł;

b) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 8/2020 z 31 marca 2020 r. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85213.

2. W dziale 855 - Rodzina, przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących na kwotę 1.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 8/2020 z 31 marca 2020 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.896,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.967,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 3/2020 z 20 marca 2020 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły,

2) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.307,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół ogólnokształcących w Kowarach Nr 3/2020 z 19 marca 2020 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły;

2) w dziale 80120 - Licea ogólnokształcące, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół ogólnokształcących w Kowarach Nr 3/2020 z 19 marca 2020 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły;

3) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 122,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 3/2020 z 20 marca 2020 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły.

2. W dziale 852 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.400,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 21.000,00 zł, z tym że::

1) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85214 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 6/2020 z 26 marca 2020 r.;

2) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za inne osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 8/2020 z 31 marca 2020 r.;

3) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 6/2020 z 26 marca 2020 r.;

4) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr7/2020 z 31 marca 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z 26 marca 2020 r. w sprawie korekty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zwiększeniem środków na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

5) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 6/2020 z 26 marca 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z 11 marca 2020 r. w sprawie korekty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na wsparcie finansowe zadań w zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania o kwotę 2.400,00 zł;

b) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 8/2020 z 31 marca 2020 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85213.

6) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85214 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 6/2020 z 26 marca 2020 r.

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 70,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 3/2020 z 20 marca 2020 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły.

4. W dziale 855 - Rodzina, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 8/2020 z 31 marca 2020 r.