

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 maja 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 2020 r., poz. 713), 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 8.437,00 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 50.829.952,42 zł, w tym dochody majątkowe 4.250.706,00 zł, dochody bieżące 46.579.246,42 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 51.722.855,42 zł, w tym wydatki majątkowe 4.060.985,00 zł, wydatki bieżące 47.661.870,42 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
801			Oświata i wychowanie	991 895,00	-453,00	991 442,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 488,00	-1 668,00	39 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	-1 668,00	32 820,00
	80104		Przedszkola	343 031,00	-1 639,00	341 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 231,00	-1 639,00	232 592,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 854,00	2 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 854,00	2 854,00
852			Pomoc społeczna	1 823 770,00	-7 984,00	1 815 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 791,00	-7 984,00	163 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 186,00	-7 984,00	36 202,00
Razem:				50 838 389,42	-8 437,00	50 829 952,42

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	341 750,00	0,00	341 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 250,00	0,00	114 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	600,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-600,00	109 400,00
750			Administracja publiczna	5 416 395,00	0,00	5 416 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 121,00	0,00	4 732 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 962,00	-14 728,00	3 285 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 030,00	-2 493,00	536 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 980,00	-361,00	62 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	17 582,00	82 582,00
801			Oświata i wychowanie	12 087 535,00	-453,00	12 087 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 308,00	0,00	191 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 680,00	0,00	142 680,00
	80104		Przedszkola	2 477 629,00	0,00	2 477 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 647,00	0,00	1 248 647,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 085,00	-453,00	140 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 900,00	-453,00	132 447,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 925,00	0,00	255 925,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	33 344,00	-0,20	33 343,80

	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	5 885,00	-0,80	5 884,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,25	1,03	668,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,75	0,18	117,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,90	-0,18	96,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,10	-0,03	17,07
852		Pomoc społeczna	5 029 804,00	-7 984,00	5 021 820,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 324,00	-7 984,00	635 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 110,00	-6 700,00	412 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 320,00	-1 100,00	72 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 886,00	-184,00	7 702,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 244 424,00	0,00	6 244 424,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 230,00	0,00	2 885 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	-1 831,00	51 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 831,00	3 101,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	506 780,00	-7 000,00	499 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 775 975,00	7 000,00	1 782 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
Razem:			51 731 292,42	-8 437,00	51 722 855,42

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.854,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.307,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 26 maja 2020 r. w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z tym że:

1) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.668,00 zł;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.639,00 zł;

3) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.854,00 zł.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 7.984,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.110.2020.MJ z 25 maja 2020 r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji stanowiącej dofinansowanie do organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 710 - Działalność usługowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 17.582,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - przeliczenie obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny wg stanu zatrudnienia na 31 maja oraz wysokości odpisu określonego na 2020 r.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.854,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.760,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1,21 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.668,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 26 maja 2020 r. oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.668,00 zł w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.639,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 26 maja 2020 r. oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.639,00 zł w związku z bieżącą działalnością Przedszkola;

3) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 453,00 zł.

4) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.854,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 26 maja 2020 r. oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.854,00 zł w związku z bieżącą działalnością Przedszkola;

5) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1,21 zł w związku z rozliczeniem płatności dokonanych w ramach projektu „Widziane obiektywem, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 7.984,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 14/2020 z 28 maja 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.110.2020.MJ z 25 maja 2020 r.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę

18.831,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na udrażnianie i czyszczenie kanalizacji deszczowej;

2) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.831,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - przeliczenie obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny wg stanu zatrudnienia na 31 maja oraz wysokości odpisu określonego na 2020 r.;

3) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095;

4) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z w związku z bieżącą działalnością Urzędu;