

ZARZĄDZENIE NR 177/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 listopada 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.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2020 rok o kwotę 11.130,00 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 51.622.743,06 zł, w tym dochody majątkowe 5.178.447,00 zł, dochody bieżące 46.444.296,06 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 52.515.646,06 zł, w tym wydatki majątkowe 4.545.300,00 zł, wydatki bieżące 47.970.346,06 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	2 044 154,00	9 430,00	2 053 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	-8 000,00	397 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-8 000,00	392 000,00
	85216		Zasiłki stałe	650 000,00	-5 000,00	645 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	-5 000,00	635 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 589,00	22 430,00	299 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 429,00	22 430,00	236 859,00
855			Rodzina	13 406 634,00	1 700,00	13 408 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	302 870,00	1 700,00	304 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				51 611 613,06	11 130,00	51 622 743,06

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 177/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 500 317,00	0,00	5 500 317,00
	75095		Pozostała działalność	177 085,00	0,00	177 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 823,00	14 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 823,00	25 177,00
801			Oświata i wychowanie	12 230 942,18	0,00	12 230 942,18
	80104		Przedszkola	2 467 478,00	0,00	2 467 478,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 100,00	-20 000,00	404 100,00
852			Pomoc społeczna	5 211 522,00	9 430,00	5 220 952,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	-8 000,00	497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-8 000,00	492 000,00
	85216		Zasiłki stałe	650 000,00	-5 000,00	645 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	-5 000,00	635 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 356 410,00	22 430,00	1 378 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 992,00	10 000,00	735 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 980,00	5 260,00	122 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 039,00	250,00	10 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 476,00	5 000,00	88 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 175,00	1 820,00	81 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	100,00	2 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 058,00	0,00	649 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	6 240,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 937,00	-6 240,00	392 697,00
855			Rodzina	14 015 257,00	1 700,00	14 016 957,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 485 000,00	0,00	8 485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 405 000,00	-3 000,00	8 402 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 940,00	1 000,00	49 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 536,00	2 000,00	4 536,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 300,00	-10 000,00	4 523 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 335 000,00	-1 000,00	4 334 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400,00	-10 000,00	121 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	-30,00	17 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	30,00	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 732,00	1 800,00	12 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	672 093,00	11 700,00	683 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	-390,00	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	1 422,00	54 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	-340,00	5 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	244,00	10 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	-666,00	1 394,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	12 900,00	312 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 442,00	-1 170,00	272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
Razem:			52 504 516,06	11 130,00	52 515 646,06

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o 22.430,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 13.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów bieżących na kwotę 8.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2020.MJ z 23 listopada 2020 r. informującym o zmniejszeniu środków dotacji przeznaczonych na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

2) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie dochodów bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.332.2020.MJ z 27 listopada 2020 r.;

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.430,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.504.2020.MJ z 30 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

2. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.700,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na 2020 rok zgodnie z umową Nr 13/AS/2020 z 5 października 2020 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.823,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Nr WRM/MK/5/2020 z 30 listopada 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań przy udziale organizacji pozarządowych.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację do gmin ościennych stanowiącą zwrot kosztów pobytu dzieci, mieszkańców Gminy Kowary, w przedszkolach dotowanych z budżetów innych gmin.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o 22.430,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.240,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 41/2020 z 30 listopada 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2020.MJ z 23 listopada 2020 r.;

2) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 5.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.332.2020.MJ z 27 listopada 2020 r.;

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.430,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 43/2020 z 30 listopada 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.504.2020.MJ z 30 listopada 2020 r. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 42/2020 z 30 listopada 2020 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka;

4) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.240,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 42/2020 z 30 listopada 2020 r.

4. W dziale 855 - Rodzina:

1) w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zabezpieczonych na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 3.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 43/2020 z 30 listopada 2020 r.;

2) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85504 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.830,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 42/2020 oraz 43/2020 z 30 listopada 2020 r.;

3) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na 2020 rok zgodnie z umową Nr 13/AS/2020 z 5 października 2020 r. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 41/2020 z 30 listopada 2020 r., zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.900,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 42/2020 i 43/2020 z 30 listopada 2020 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za pieczę zastępczą i domy dziecka.