

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 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 2021 r., poz. 305), 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.) oraz art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2021 rok o kwotę 63.652,26 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2021 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 52.387.907,26 zł, w tym dochody majątkowe 3.654.828,00 zł, dochody bieżące 48.733.079,26 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 52.863.804,26 zł, w tym wydatki majątkowe 3.568.726,00 zł, wydatki bieżące 49.295.078,26 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 767,26	12 767,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 767,26	12 767,26
		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	12 767,26	12 767,26
851			Ochrona zdrowia	4 548,00	23 120,00	27 668,00
	85195		Pozostała działalność	4 548,00	23 120,00	27 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 548,00	23 120,00	27 668,00
852			Pomoc społeczna	1 882 153,00	11 000,00	1 893 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 764,00	11 000,00	109 764,00
		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	44 500,00	11 000,00	55 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 765,00	16 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 765,00	16 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 765,00	16 765,00
Razem:				52 324 255,00	63 652,26	52 387 907,26

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.64.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 207,00	12 767,26	37 974,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 767,26	12 767,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,34	250,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 516,92	12 516,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 115,00	0,00	622 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 115,00	0,00	302 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	18 000,00	58 000,00
710			Działalność usługowa	288 300,00	0,00	288 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500,00	-20 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	5 097 803,00	0,00	5 097 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 826,00	0,00	4 448 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 430,00	549,00	192 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	-549,00	55 451,00
801			Oświata i wychowanie	13 265 420,00	0,00	13 265 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 940 222,00	0,00	6 940 222,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 470,00	-100,00	11 370,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 183 813,00	0,00	1 183 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 845,00	-207,00	18 638,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	207,00	207,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 472,00	0,00	243 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	550,00	17 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 392,00	-550,00	29 842,00
851			Ochrona zdrowia	236 286,00	23 120,00	259 406,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 286,00	23 120,00	29 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	9 650,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	1 633,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	241,00	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10 500,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	496,00	2 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	600,00	800,00
852			Pomoc społeczna	4 889 740,00	11 000,00	4 900 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 170 687,00	0,00	1 170 687,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 140,00	-1 120,00	14 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	420,00	2 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 734,00	11 000,00	534 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	11 000,00	55 500,00
	85295		Pozostała działalność	302 007,00	0,00	302 007,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 429,00	10 868,00	43 297,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,00	1 279,00	5 094,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	-726,00	2 031,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,00	-85,00	239,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 069,00	-20 565,00	8 504,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	-2 419,00	1 001,00
		4269	Zakup energii	10 168,00	-23,00	10 145,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 790,00	9 729,00	101 519,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 094,00	1 143,00	12 237,00
		4439	Różne opłaty i składki	386,00	23,00	409,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	694,00	694,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82,00	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 082,00	16 765,00	638 847,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	16 765,00	21 765,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	14 765,00	18 765,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
855			Rodzina	13 777 870,00	0,00	13 777 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 346 000,00	0,00	8 346 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	-49,00	290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-51,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 000,00	0,00	4 521 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 329,00	-400,00	8 929,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 800,00	0,00	1 416 800,00
	92195	Pozostała działalność	416 899,00	0,00	416 899,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 178,00	-5 000,00	16 178,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00	-883,00	2 854,00
	4308	Zakup usług pozostałych	72 894,00	5 000,00	77 894,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 911,00	883,00	13 794,00
Razem:			52 800 152,00	63 652,26	52 863 804,26

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.767,26 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2021.GF z 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji 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 zgodnie z decyzją MF032.

2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.120,00 zł, z tym że:

1) w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-RM.6310.66.2021.MB(13) z 11 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadania zleconego pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.120,00 zł na realizację zadania do końca sierpnia br.;

2) w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP.ZPSM.966.359.2021.JG z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji przez Burmistrza Miasta Kowary punktu szczepień powszechnych w Klubie Seniora w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2021.MJ z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji zadań i programów pomocy społecznej - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją MF030.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.765,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z 31 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją MF020.

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.767,26 zł na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i gospodarki przestrzennej Nr WRM.3121.12.2021 z 22 kwietnia 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2021.GF z 20 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego - operaty szacunkowe.

3. W dziale 710 - Działalność usługowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego - podziały nieruchomości, okazanie granic sprzedawanych działek.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 549,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w kowarach nr 3/2021 z 14 kwietnia 2021 r. w związku z realizacją projektu "Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach";

2) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 207,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 2/2021 z 15 kwietnia 2021 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły;

3) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 550,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 2/2021

z 15 kwietnia 2021 r. w związku z bieżącą działalnością szkoły.

6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia:

1) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Kowarach na 2021 rok;

2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.120,00 zł, z tym że:

a) w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-RM.6310.66.2021.MB(13) z 11 lutego 2021 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.120,00 zł na realizację do końca sierpnia zadania zleconego pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

b) w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP.ZPSM.966.359.2021.JG z 23 kwietnia 2021 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktu szczepień powszechnych w Klubie Seniora w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.120,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach nr 13/2021 z 20 kwietnia 2021 r. w związku z bieżącą działalnością ośrodka;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach nr 14/2021 z 28 kwietnia 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2021.MJ z 28 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań i programów pomocy społecznej - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 23.818,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach nr 13/2021 z 20 kwietnia 2021 r. w związku z realizacją projektu "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary".

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.765,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Nr WSS.3153.1.2021 z 15 kwietnia 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z 31 marca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

9. W dziale 855 - Rodzina, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach nr 13/2021 z 20 kwietnia 2021 r. w związku z bieżącą działalnością ośrodka.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.883,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego - realizacja projektu "Odkrywanie polsko-niemieckich tradycji piwowarskich".