

**ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 29 lipca 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 2021 r., poz.1372), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2021 rok o kwotę 189.215,00 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 53.166.588,02 zł, w tym dochody majątkowe 3.779.326,00 zł, dochody bieżące 49.387.262,02 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 53.642.485,02 zł, w tym wydatki majątkowe 3.742.947,00 zł, wydatki bieżące 49.899.538,02 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
852			Pomoc społeczna	1 883 208,00	159 515,00	2 042 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 260,00	1 515,00	259 775,00
		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	3 560,00	1 515,00	5 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 764,00	20 000,00	129 764,00
		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	55 500,00	20 000,00	75 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 000,00	138 000,00
		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	138 000,00	138 000,00
855			Rodzina	12 961 032,00	29 700,00	12 990 732,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 700,00	29 700,00	100 400,00
		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	69 700,00	29 700,00	99 400,00
Razem:				52 977 373,02	189 215,00	53 166 588,02

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.125.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 101 803,00	0,00	5 101 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 452 826,00	0,00	4 452 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 284,00	-5 000,00	113 284,00
		4260	Zakup energii	74 800,00	5 000,00	79 800,00
851			Ochrona zdrowia	274 406,00	0,00	274 406,00
	85195		Pozostała działalność	39 406,00	0,00	39 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 082,00	13 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 082,00	-1 082,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 917 075,00	159 515,00	5 076 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 967,00	1 515,00	1 198 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 260,00	15,00	80 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 734,00	20 000,00	554 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	20 000,00	75 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 000,00	138 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	138 000,00	138 000,00
855			Rodzina	13 481 902,00	29 700,00	13 511 602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 700,00	29 700,00	100 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 700,00	29 700,00	99 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 967 964,19	0,00	7 967 964,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 450,00	0,00	546 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 200,00	-1 000,00	357 200,00

Razem:	53 453 270,02	189 215,00	53 642 485,02
---------------	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 159.515,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.515,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2021.MJ z 26 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (decyzja MF078);

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.231.2021.MJ z 22 lipca 2021 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (decyzja MF074);

3) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 138.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2021.MJ z 28 lipca 2021 r. przyznającym dotację na wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł) dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie Gminy w dniu 18 lipca br. (decyzja MF085).

2. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z 28 lipca 2021 r. na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne (decyzja MF060).

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.082,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań z zakresu organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzenia masowego punktu szczepień.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159.515,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.515,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 21/2021 z 27 lipca 2021 r. w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2021.MJ z 26 lipca 2021 r.;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 20/2021 z 22 lipca 2021 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.231.2021.MJ z 22 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 21/2021 z 27 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł) dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie Gminy w dniu 18 lipca br. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2021.MJ z 28 lipca 2021 r.

4. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.700,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 22/2021 z 28 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z 28 lipca 2021 r.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11.000,00 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 przeprowadzenia pilnych napraw kanalizacji deszczowej uszkodzonej podczas ulewnych deszczy w dniu 18 lipca br.;

2) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł - bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.