

**ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 31 sierpnia 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 z późn.zm.), 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 5.782,00 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 53.172.370,02 zł, w tym dochody majątkowe 3.779.326,00 zł, dochody bieżące 49.393.044,02 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 53.648.267,02 zł, w tym wydatki majątkowe 3.742.947,00 zł, wydatki bieżące 49.905.320,02 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
851			Ochrona zdrowia	37 668,00	500,00	38 168,00
	85195		Pozostała działalność	37 668,00	500,00	38 168,00
		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	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 042 723,00	4 550,00	2 047 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 775,00	4 550,00	264 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	4 550,00	205 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	712,00	20 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	712,00	20 712,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	12 990 732,00	20,00	12 990 752,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	20,00	52,00
		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	32,00	20,00	52,00
Razem:				53 166 588,02	5 782,00	53 172 370,02

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.140.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	254 015,00	0,00	254 015,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 015,00	0,00	254 015,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	5 100,00	8 415,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	900,00	1 485,00
		4308	Zakup usług pozostałych	70 237,00	-5 100,00	65 137,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 393,00	-900,00	11 493,00
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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	0,00	68 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-550,00	54 450,00
851			Ochrona zdrowia	274 406,00	500,00	274 906,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	530,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-530,00	102 470,00
	85195		Pozostała działalność	39 406,00	500,00	39 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	316,81	13 316,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	54,39	2 254,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	7,77	331,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 082,00	20,23	13 102,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100,80	10 100,80
852			Pomoc społeczna	5 076 590,00	4 550,00	5 081 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 482,00	4 550,00	1 203 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 950,00	3 861,00	703 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 870,00	665,00	120 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	24,00	10 444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 932,00	712,00	641 644,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	712,00	25 712,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	712,00	3 712,00
855			Rodzina	13 511 602,00	20,00	13 511 622,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	20,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	20,00	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 967 964,19	0,00	7 967 964,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	0,00	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 328,00	-390,00	12 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	-67,00	2 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	457,00	457,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 708,00	0,00	531 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-2 500,00	127 500,00
Razem:				53 642 485,02	5 782,00	53 648 267,02

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.290.2021.MK z 27 sierpnia 2021 r. informującym o przyznaniu dotacji przeznaczonej na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.550,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z 5 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (decyzja MF086).

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 712,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z 27 sierpnia 2021 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022 (decyzja MF099).

4. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z 20 sierpnia 2021 r. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja MF006).

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.000,00 zł w związku z realizacją projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0002715 pn. "Współpraca generacji Kowar i Vrchlabi".

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.550,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 530,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 530,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2021 r.;

2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 23/2021 z 30 sierpnia 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.290.2021.MK z 27 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.550,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 23/2021 z 12 sierpnia 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z 5 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (decyzja MF086).

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 712,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z 27 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022 (decyzja MF099).

6. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z 20 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja MF006).

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.957,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.