

**ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 18 października 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 51.421,06 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 53.949.651,32 zł, w tym dochody majątkowe 3.779.326,00 zł, dochody bieżące 50.170.325,32 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 54.425.548,32 zł, w tym wydatki majątkowe 4.051.311,00 zł, wydatki bieżące 50.374.237,32 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	12 767,26	13 226,06	25 993,32
	01095		Pozostała działalność	12 767,26	13 226,06	25 993,32
		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	12 767,26	13 226,06	25 993,32
750			Administracja publiczna	246 500,00	12 500,00	259 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 164,00	12 500,00	25 664,00
		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	13 164,00	12 500,00	25 664,00
852			Pomoc społeczna	2 080 175,00	25 695,00	2 105 870,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 835,00	4 000,00	25 835,00
		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	12 442,00	4 000,00	16 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 227,00	-4 045,00	283 182,00
		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	7 605,00	-4 045,00	3 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 764,00	25 740,00	155 504,00
		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	75 500,00	25 740,00	101 240,00
Razem:				53 898 230,26	51 421,06	53 949 651,32

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.157.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 974,26	13 226,06	51 200,32
	01095		Pozostała działalność	12 767,26	13 226,06	25 993,32
		4300	Zakup usług pozostałych	250,34	259,33	509,67
		4430	Różne opłaty i składki	12 516,92	12 966,73	25 483,65
750			Administracja publiczna	5 154 803,00	12 500,00	5 167 303,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 164,00	12 500,00	25 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 598,00	12 500,00	25 098,00
801			Oświata i wychowanie	13 641 269,57	0,00	13 641 269,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 967 908,00	0,00	6 967 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	500,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 430,00	-900,00	239 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 945,00	400,00	5 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 370,00	-50,00	11 320,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	150,00
852			Pomoc społeczna	5 114 042,00	25 695,00	5 139 737,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	441 835,00	4 000,00	445 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 498,00	3 922,00	445 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337,00	78,00	415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 934,00	-4 045,00	1 201 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 305,00	-45,00	80 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 734,00	25 740,00	580 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	25 740,00	101 240,00
Razem:				54 374 127,26	51 421,06	54 425 548,32

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.226,06 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.356.2021.GF z 12 października 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II okresie płatniczym 2021 roku (decyzja MF137).

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.500,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WRO-WE.577.5.2021.56 z 14 października 2021 r. w sprawie przyznania II części dotacji w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.740,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.045,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z 7 października 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w IV kwartale 2021 r. (decyzja MF130);

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie dochodów bieżących przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 4.045,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z 28 września 2021 r.;

3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25.740,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2021.MJ z 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (decyzja MF074).

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.226,06 zł na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju miasta Nr WRM.3121.25.2021 z 13 października 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.356.2021.GF z 12 października 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II okresie płatniczym 2021 roku.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.500,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WRO-WE.577.5.2021.56 z 14 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 950,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kowarach Nr 8/2021 z 18 października 2021 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.740,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.045,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach nr 29/2021 z 8 października 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z 7 października 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w IV kwartale 2021 r.;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 4.045,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach nr 28/2021 z 5 października 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z 28 września 2021 r.;

3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.740,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach nr 32/2021 z 18 października 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2021.MJ

z 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.