

**ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 22 grudnia 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 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2021 rok o kwotę 70.100,00 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 55.023.643,02 zł, w tym dochody majątkowe 3.711.658,00 zł, dochody bieżące 51.311.985,02 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 54.281.657,32 zł, w tym wydatki majątkowe 3.859.331,00 zł, wydatki bieżące 50.422.326,32 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Elżbieta Zakrzewska**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.190.2021  
Burmistrza Miasta Kowary  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 129 523,00</b>	<b>-95 100,00</b>	<b>2 034 423,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 000,00	-95 100,00	42 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	-95 100,00	42 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 818 561,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 843 561,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 155 000,00	25 000,00	8 180 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 145 000,00	25 000,00	8 170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 093 743,02</b>	<b>-70 100,00</b>	<b>55 023 643,02</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.190.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>254 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 015,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 015,00	0,00	254 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	-650,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	97 437,00	-12 410,00	85 027,00
		4279	Zakup usług remontowych	20 995,00	12 410,00	33 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	650,00	18 150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 208 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 208 061,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 946,00	0,00	219 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	270,00	9 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 982,00	-270,00	3 712,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 535,00	0,00	239 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	0,00	2 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	11,00	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-11,00	989,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>304 487,24</b>	<b>0,00</b>	<b>304 487,24</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 534,24	0,00	226 534,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	4 260,00	57 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-4 260,00	2 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 367 424,00</b>	<b>-95 100,00</b>	<b>5 272 324,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 430,00	-1 930,00	1 243 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 980,00	3 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 395,00	-10,00	735 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 290,00	3 050,00	83 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	-2 000,00	17 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	10,00	710,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 032,00	-1 346,00	9 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794,00	-794,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	-552,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 000,00	-95 100,00	42 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-95 100,00	42 900,00
85295		Pozostała działalność	521 717,00	3 276,00	524 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-600,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	2 607,00	4 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 766,00	1 237,00	108 003,00
	4439	Różne opłaty i składki	440,00	-377,00	63,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	32,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	377,00	377,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>636 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 181,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 119,00	0,00	43 119,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 829,00	400,00	35 229,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 290,00	-400,00	7 890,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 416 231,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 441 231,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 155 000,00	25 000,00	8 180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 075 700,00	24 855,00	8 100 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	145,00	1 585,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 668 278,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 668 278,19</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 630 300,00	0,00	3 630 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 539 930,00	0,00	3 539 930,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 708,00	5 500,00	622 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	147 500,00	12 500,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 128,00	5 000,00	125 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-10 000,00	32 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 997 035,19	-5 500,00	1 991 535,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-5 500,00	26 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 638 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 781,00</b>
	92195	Pozostała działalność	683 645,00	0,00	683 645,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	-600,00	28 850,00

<b>Razem:</b>	54 351 757,32	-70 100,00	54 281 657,32
---------------	---------------	------------	---------------

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 95.100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2021.MJ z 15 grudnia 2021 r.
2. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2021.KSz z 17 grudnia 2021 r.

### II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 12.410,00 zł w związku z realizacją zadania "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza" oraz na kwotę 650,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań Urzędu.
2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 270,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań Urzędu.
3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 11,00 zł w związku z wykonywaniem zadań dotyczących prowadzenia rejestry wyborców.
4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.260,00 zł w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2021 rok.
5. W dziale 852 - Pomoc społeczna:
  - 1) w rozdziale 85278 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 95.100,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 43/2021 z 20 grudnia 2021 r. w ślad za pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2021.MJ z 15 grudnia 2021 r. oraz
  - 2) przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 43/2021 z 20 grudnia 2021 r. w związku z bieżącym wykonywaniem zadań Ośrodka.
6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 400,00 zł w związku z wypłatą w grudniu stypendium dla uczniów będącego pomocą materialną o charakterze socjalnym.
7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 17.500,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań.
8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na Muszli Koncertowej.