

ZARZĄDZENIE NR 184/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2019 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2019 rok o kwotę 42.190,00 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2019 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 44.185.115,19 zł, w tym dochody majątkowe 2.045.889,00 zł, dochody bieżące 42.139.226,19 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 45.901.354,19 zł, w tym wydatki majątkowe 5.580.035,00 zł, wydatki bieżące 40.321.319,19 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 032 236,00	16 190,00	2 048 426,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 095,00	- 10 000,00	405 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	- 10 000,00	405 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 956,00	29 010,00	303 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 653,00	29 010,00	246 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 240,00	- 2 820,00	218 420,00
		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	152 820,00	- 2 820,00	150 000,00
855			Rodzina	10 385 017,00	22 000,00	10 407 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 000,00	22 000,00	4 050 000,00
		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	3 976 000,00	22 000,00	3 998 000,00
Razem:				44 142 925,19	42 190,00	44 185 115,19

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	950 735,00	0,00	950 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 735,00	0,00	950 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 670,00	-10 000,00	255 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	87 052,00	0,00	87 052,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 052,00	0,00	87 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	-727,00	4 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 595,00	727,00	53 322,00
758			Różne rozliczenia	149 094,00	-26 094,00	123 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 094,00	-26 094,00	123 000,00
		4810	Rezerwy	149 094,00	-26 094,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 613 578,61	26 094,00	12 639 672,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 415 918,00	47 650,00	6 463 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 810,00	47 650,00	184 460,00
	80104		Przedszkola	2 736 601,00	6 534,00	2 743 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	6 534,00	7 260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 860,00	-4 900,00	158 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 346,00	-4 900,00	155 446,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	586 032,00	-10 000,00	576 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 537,00	-7 000,00	364 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 320,00	-3 000,00	57 320,00
	80120		Licea ogólnokształcące	992 929,00	-11 534,00	981 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 954,00	-8 000,00	591 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 801,00	-3 534,00	95 267,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 989,00	-6 000,00	37 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 120,00	-6 000,00	16 120,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 562,00	4 344,00	236 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 600,00	4 344,00	229 944,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	4 000,00	214 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	0,00	183 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-27 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	5 000,00	79 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 090,00	2 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 178,00	1 178,00
852			Pomoc społeczna	5 162 090,00	16 190,00	5 178 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 000,00	-10 000,00	585 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	-10 000,00	585 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 820,00	29 010,00	1 214 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500,00	16 000,00	795 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	2 000,00	123 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 850,00	510,00	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	5 500,00	24 400,00
		4260	Zakup energii	78 830,00	-1 000,00	77 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 590,00	5 000,00	64 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 634,00	-2 820,00	639 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 420,00	-2 820,00	150 600,00
855			Rodzina	10 881 185,00	22 000,00	10 903 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 000,00	22 000,00	4 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 861 640,00	22 000,00	3 883 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	-3 000,00	118 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	500,00	21 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	1 500,00	4 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 806,00	1 000,00	3 806,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 312,00	0,00	1 181 312,00
	92195	Pozostała działalność	329 192,00	0,00	329 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	-134,00	11 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 890,00	34,00	27 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 046 972,00	0,00	2 046 972,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 490,00	0,00	296 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	50,00	13 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	-50,00	56 050,00
Razem:			45 859 164,19	42 190,00	45 901 354,19

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr Fb-BP.3111.553.2019.KK z 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.010,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.820,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.587.2019.GF z 26 listopada 2019 r. zmniejszającym środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

2) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.010,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.592.2019.GF z 28 listopada 2019 r. zwiększającym dofinansowanie na ośrodki pomocy;

3) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.820,00 zł - dotyczy pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2019.HS z 7 października 2019 r., korekta błędnie wprowadzonej zmiany Uchwałą Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 listopada 2019 r.

3. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2019.KK z 13 listopada 2019 r. zwiększającym środki na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

2. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 727,00 zł zgodnie z wnioskiem WRM/RP/2/2019 z 27 listopada 2019 r. w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 26.094,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.094,00 zł, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na kwotę 32.434,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.650,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach;

2) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.534,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach;

3) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101;

4) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101;

5) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.534,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101 kwota 656,00 zł oraz do rozdziału 80104 kwota 6.534,00 zł oraz do rozdziału 80149 kwota 4.344,00 zł;

6) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101.

7) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.344,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 27.000,00 zł, z tym że:

- 1) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 27.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Nr WSS.8141.2019 z 26 listopada 2019 r. w związku z bieżącą realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 26/2019 z 27 listopada 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr Fb-BP.3111.553.2019.KK z 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.010,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.820,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 28/2019 z 29 listopada 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.587.2019.GF z 26 listopada 2019 r. zmniejszającym środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

2) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.010,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 29/2019 z 29 listopada 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.592.2019.GF z 28 listopada 2019 r. zwiększającym dofinansowanie na ośrodki pomocy;

3) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.820,00 zł - dotyczy pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2019.HS z 7 października 2019 r., korekta błędnie wprowadzonej zmiany Uchwałą Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 listopada 2019 r.

3. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2019.KK z 13 listopada 2019 r. zwiększającym środki na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego.

5. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł na wniosek zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 27/2019 z 27 listopada 2019 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2019.KK z 13 listopada 2019 r. zwiększającym środki na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 134,00 zł zgodnie z wnioskiem WRM/RP/2/2019 z 27 listopada 2019 r. w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 50,00 zł zgodnie z wnioskiem WRM/RP/1/2019 z 27 listopada 2019 r. w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.