

ZARZĄDZENIE NR 198/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 grudnia 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 22.862,00 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 45.058.851,19 zł, w tym dochody majątkowe 2.045.889,00 zł, dochody bieżące 43.012.962,19 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 46.775.090,19 zł, w tym wydatki majątkowe 5.571.045,00 zł, wydatki bieżące 41.204.045,19 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	969 577,61	22 744,00	992 321,61
	80120		Licea ogólnokształcące	60 862,00	22 744,00	83 606,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 700,00	22 744,00	82 444,00
855			Rodzina	11 107 017,00	118,00	11 107 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	118,00	699,00
		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	581,00	118,00	699,00
Razem:				45 035 989,19	22 862,00	45 058 851,19

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 198/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 077,58	0,00	30 077,58
	01008		Melioracje wodne	3 023,00	-9,50	3 013,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00	-9,50	3 013,50
	01030		Izby rolnicze	165,00	9,50	174,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	165,00	9,50	174,50
710			Działalność usługowa	213 000,00	0,00	213 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	-2 010,00	57 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 010,00	57 990,00
	71035		Cmentarze	153 000,00	2 010,00	155 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	2 010,00	134 010,00
750			Administracja publiczna	4 349 517,00	0,00	4 349 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 873,00	0,00	229 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 720,00	-9 786,00	3 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	9 786,00	19 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 523,00	0,00	3 685 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 030,00	-6 000,00	2 393 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 876,00	4 000,00	403 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	2 000,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 700 544,61	22 744,00	12 723 288,61
	80104		Przedszkola	2 747 135,00	3 700,00	2 750 835,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 600,00	5 455,00	112 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 985,00	-2 500,00	1 093 485,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 970,00	2 500,00	192 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	-1 755,00	13 695,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 960,00	-3 700,00	155 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 446,00	-3 700,00	151 746,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 008 881,00	22 744,00	1 031 625,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 030,00	19 075,00	69 105,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 280,00	11 880,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	389,00	1 459,00
851		Ochrona zdrowia	214 000,00	0,00	214 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-500,00	26 500,00
852		Pomoc społeczna	5 177 818,00	0,00	5 177 818,00
	85295	Pozostała działalność	510 962,00	0,00	510 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	61,00	4 061,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-61,00	1 439,00
855		Rodzina	11 600 185,00	118,00	11 600 303,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	581,00	118,00	699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	118,00	699,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 501,00	0,00	5 139 501,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 101,00	0,00	2 282 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	-92,00	64 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 124 701,00	92,00	2 124 793,00
Razem:			46 752 228,19	22 862,00	46 775 090,19

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.744,00 zł w związku z pismem Fundacji Edukacji Przedszkolnej z 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację projektu partnerskiego "podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach".

2. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 118,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.658.2019.KK z 23 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, przesunięcia pomiędzy rozdziałami w ramach paragrafów wydatków bieżących na kwotę 9,50 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa, przesunięcia pomiędzy rozdziałami w ramach paragrafów wydatków bieżących na kwotę 2.010,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 15.786,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.786,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.000,00 zł w związku z realizacją zadań Urzędu.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.744,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.455,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.700,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.255,00 zł dotyczące funkcjonowania Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach oraz zabezpieczające środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci mieszkańców Kowar do przedszkoli niepublicznych dotowanych z budżetów gmin okolicznych;

2) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104;

3) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.744,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 7/2019 z 24 grudnia 2019 r. w związku z pismem Fundacji Edukacji Przedszkolnej z 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację projektu partnerskiego "podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach".

5. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 61,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

7. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 118,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.658.2019.KK z 23 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 550,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.