

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 28 stycznia 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2021 rok o kwotę 35.939,00 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 49.583.071,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.027.797,00 zł, dochody bieżące 47.555.274,00 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 50.058.968,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.849.778,00 zł, wydatki bieżące 48.209.190,00 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
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	1 980,00
801			Oświata i wychowanie	476 395,00	45 537,00	521 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 070,00	45 537,00	46 607,00
		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	0,00	45 537,00	45 537,00
852			Pomoc społeczna	1 947 949,00	-11 578,00	1 936 371,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 392,00	4 392,00
		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	4 392,00	4 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 700,00	2 030,00	256 730,00
		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	2 030,00	2 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 900,00	-18 000,00	95 900,00
		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	78 200,00	-18 000,00	60 200,00
Razem:				49 547 132,00	35 939,00	49 583 071,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 115,00	0,00	622 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 115,00	0,00	302 115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000,00	3 713,00	102 713,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-3 713,00	46 287,00
750			Administracja publiczna	5 079 639,00	0,00	5 079 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 826,00	0,00	4 448 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	-29 240,00	2 970 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 165,00	39 240,00	193 405,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4260	Zakup energii	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	11 904 389,00	45 537,00	11 949 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 214 756,00	45 537,00	6 260 293,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 509,00	32 509,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 596,00	5 596,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,00	397,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 035,00	7 035,00
852			Pomoc społeczna	4 944 504,00	-11 578,00	4 932 926,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	4 392,00	404 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	4 306,00	404 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	86,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 127,00	2 030,00	1 169 157,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	30,00	91 230,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 870,00	-18 000,00	520 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	-18 000,00	60 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 704 208,00	0,00	7 704 208,00
	90095	Pozostała działalność	2 173 498,00	0,00	2 173 498,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 788 916,00	-1 000,00	1 787 916,00
Razem:			50 023 029,00	35 939,00	50 058 968,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.980,00 zł zgodnie z porozumieniem Nr 39/2020 zawartym 15 grudnia 2020 r. z Powiatem Karkonoskim w sprawie organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących w oparciu o upoważnienie zawarte w § 15 ust. 7 uchwały Nr XXXIII/213/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2021 r. o kwotę 45.537,00 zł na realizację projektu "Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach" zgodnie z pismem partnera wiodącego projektu informującym o wydłużeniu terminu realizacji zadania.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.422,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.392,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2021 r. zgodnie z decyzją MF002;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.030,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.11.2021.MJ z 19 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2021.MJ z 19 stycznia 2021 r. w sprawie dotacji celowej na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.713,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 39.240,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

3. W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.980,00 zł zgodnie z porozumieniem Nr 39/2020 zawartym 15 grudnia 2020 r. z Powiatem Karkonoskim w sprawie organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących w oparciu o upoważnienie zawarte w § 15 ust. 7 uchwały Nr XXXIII/213/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2021 r. o kwotę 45.537,00 zł na realizację projektu "Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach" na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 1/2021 z 18 stycznia 2021 r. zgodnie z pismem partnera wiodącego projektu informującym o wydłużeniu terminu realizacji zadania.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.422,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.392,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3/2021 z 27 stycznia 2021 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z 27 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2021 r.

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.030,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1/2021 z 27 stycznia 2021 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.11.2021.MJ z 19 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków

bieżących przeznaczonych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 18.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2/2021 z 27 stycznia 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2021.MJ z 19 stycznia 2021 r.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.