

**ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 30 września 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 14.759,00 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 53.898.230,26 zł, w tym dochody majątkowe 3.779.326,00 zł, dochody bieżące 50.118.904,26 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 54.374.127,26 zł, w tym wydatki majątkowe 4.051.311,00 zł, wydatki bieżące 50.322.816,26 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
852			Pomoc społeczna	2 077 645,00	2 530,00	2 080 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 697,00	2 530,00	287 227,00
		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	5 075,00	2 530,00	7 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 712,00	12 229,00	32 941,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 712,00	12 229,00	32 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 229,00	32 229,00
Razem:				53 883 471,26	14 759,00	53 898 230,26

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.151.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	254 015,00	0,00	254 015,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 015,00	0,00	254 015,00
		4308	Zakup usług pozostałych	65 137,00	513,00	65 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 493,00	91,00	11 584,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	-513,00	1 187,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-91,00	209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 588,94	0,00	1 115 588,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 957,00	0,00	328 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	250,00	16 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-250,00	9 750,00
750			Administracja publiczna	5 154 803,00	0,00	5 154 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 826,00	0,00	4 505 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 250,00	18 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 925,00	-1 250,00	13 675,00
801			Oświata i wychowanie	13 641 269,57	0,00	13 641 269,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 969 303,00	-1 395,00	6 967 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 709,00	-1 167,00	4 001 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 142,00	-200,00	687 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 140,00	-28,00	71 112,00
	80104		Przedszkola	2 541 323,00	84,00	2 541 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 629,00	71,00	1 305 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 332,00	12,00	221 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 298,00	1,00	24 299,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 748,00	1 092,00	134 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 129,00	1 092,00	130 221,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 183 813,00	219,00	1 184 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 825,00	175,00	602 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 264,00	40,00	108 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 675,00	4,00	12 679,00

851			Ochrona zdrowia	301 440,24	0,00	301 440,24
	85195		Pozostała działalność	39 906,00	0,00	39 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 316,81	3 690,00	17 006,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,39	636,00	2 890,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,23	-4 078,71	9 481,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 642,80	-247,29	9 395,51
852			Pomoc społeczna	5 111 512,00	2 530,00	5 114 042,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 404,00	2 530,00	1 205 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 275,00	30,00	80 305,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 144,00	12 229,00	657 373,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 712,00	12 229,00	37 941,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	12 229,00	34 229,00
Razem:				54 359 368,26	14 759,00	54 374 127,26

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.530,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z 22 września 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (decyzja MF078).

2. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.229,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z 16 września 2021 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (decyzja MF112).

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 604,00 zł w związku z realizacją mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pn. "Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa na podstawie umowy o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306/ERN/158 z 12 maja 2020 r.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 250,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.250,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.395,00 zł w związku z bieżącą działalnością szkół.

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.326,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu promocji szczepień oraz organizacją transportu pacjentów na szczepienie przeciwko Covid-19.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.530,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 27/2021 z 24 września 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z 22 września 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (decyzja MF078).

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.229,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (decyzja MF112).