

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 6 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), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W planie wydatków budżetu Miasta Kowary na 2021 rok dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących..

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok do niniejszego zarządzenia.

3. Po zmianach, budżet Miasta Kowary wygląda następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 54.863.337,02 zł, w tym dochody majątkowe 3.711.658,00 zł, dochody bieżące 51.151.679,02 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 54.135.150,32 zł, w tym wydatki majątkowe 3.749.661,00 zł, wydatki bieżące 50.385.489,32 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.178.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 6 grudnia 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	17 195,00	3 800,00	20 995,00
750			Administracja publiczna	5 170 553,00	0,00	5 170 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 499,00	-4 743,00	4 482 756,00
		4260	Zakup energii	109 800,00	8 000,00	117 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 975,00	-2 000,00	23 975,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-850,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 325,00	-13 393,00	83 932,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	7 993,00	76 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-2 507,00	1 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 450,00	10 500,00	64 950,00
	75095		Pozostała działalność	171 624,00	-3 250,00	168 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,00	-1 750,00	6 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 754,00	-1 500,00	18 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 220,00	0,00	1 050 220,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	690 810,00	0,00	690 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	-453,00	1 887,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	453,00	453,00

	75414		Obrona cywilna	0,00	555,00	555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	555,00	555,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	-555,00	10 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-555,00	5 245,00
801			Oświata i wychowanie	13 636 469,57	0,00	13 636 469,57
	80104		Przedszkola	2 536 607,00	0,00	2 536 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-860,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 700,00	-18 454,00	1 287 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 380,00	22 000,00	62 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 579,00	-3 800,00	63 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,00	-100,00	1 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-7 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 030,00	-489,00	78 541,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 073,00	1 073,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,00	-1 970,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 320 987,00	0,00	5 320 987,00
	85295		Pozostała działalność	514 717,00	0,00	514 717,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 036,00	300,00	98 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 551,00	0,00	662 551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 119,00	0,00	43 119,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 229,00	600,00	34 829,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 890,00	-600,00	8 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 683 278,19	0,00	7 683 278,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 630 300,00	0,00	3 630 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	58,00	11 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	312,00	1 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515 300,00	24 630,00	3 539 930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 708,00	30 000,00	616 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 128,00	15 000,00	120 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	15 000,00	42 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 027 035,19	-30 000,00	1 997 035,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819 708,19	-30 000,00	1 789 708,19
926			Kultura fizyczna	437 024,00	0,00	437 024,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 100,00	0,00	324 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	-1 000,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	1 000,00	77 650,00
Razem:			54 135 150,32	0,00	54 135 150,32

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.800,00 zł, w związku z realizacją projektu Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002718, Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 26.027,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu, w tym współpracą z organizacjami pozarządowymi.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) w rozdziale 75413 - Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 453,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej Nr 2/2021 z 3 grudnia 2021 r.;

2) w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 555,00 zł w związku z koniecznością wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie za pracę żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy którzy odbyli ćwiczenia wojskowe;

3) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 555,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75414.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 33.073,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 2/2021 z 3 grudnia 2021 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 300,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny gminy do wypłacanych dla uczniów stypendium o charakterze pomocy materialnej.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 25.000,00 zł w celu realizacji zadań z zakresu gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych oświetlenia ulicznego;

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90015.

8. W rozdziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.