

ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 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 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2021 rok o kwotę 13,63 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 57.647.050,65 zł, w tym dochody majątkowe 6.188.107,00 zł, dochody bieżące 51.458.943,65 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 53.905.064,95 zł, w tym wydatki majątkowe 3.844.331,00 zł, wydatki bieżące 50.060.733,95 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.202.2021
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 847 561,00	13,63	12 847 574,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	13,63	150,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	13,63	150,63
Razem:				57 647 037,02	13,63	57 647 050,65

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.202.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 200,32	0,00	51 200,32
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	-5,00	24 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5,00	24 995,00
	01030		Izby rolnicze	207,00	5,00	212,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	207,00	5,00	212,00
750			Administracja publiczna	5 208 061,00	0,00	5 208 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 478 249,00	0,00	4 478 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 658,00	-2 650,00	2 962 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	650,00	18 900,00
		4260	Zakup energii	117 800,00	2 000,00	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 399,00	1 001,00	235 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 932,00	-1 001,00	82 931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 220,00	0,00	1 050 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 860,00	350,00	280 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	350,00	5 350,00
	75495		Pozostała działalność	61 250,00	-350,00	60 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-350,00	8 850,00
801			Oświata i wychowanie	13 230 095,57	0,00	13 230 095,57
	80104		Przedszkola	2 536 607,00	-16 183,00	2 520 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 246,00	-4 000,00	1 283 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 944,00	-3 952,00	223 992,00
		4260	Zakup energii	79 424,00	-8 720,00	70 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 541,00	489,00	79 030,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	898 538,00	2 224,00	900 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 820,00	6 820,00	527 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 142,00	344,00	93 486,00
		4260	Zakup energii	72 270,00	-2 800,00	69 470,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	-2 800,00	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 850,00	660,00	25 510,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 187 364,00	13 959,00	1 201 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 965,00	13 771,00	630 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 904,00	808,00	113 712,00
	4260	Zakup energii	57 180,00	-1 200,00	55 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 180,00	580,00	72 760,00
852		Pomoc społeczna	5 272 324,00	0,00	5 272 324,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	309 500,00	-1 500,00	308 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	-1 500,00	306 000,00
	85295	Pozostała działalność	524 993,00	1 500,00	526 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 003,00	1 500,00	109 503,00
855		Rodzina	13 446 031,00	13,63	13 446 044,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 180 000,00	0,00	8 180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	-320,00	50 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	-105,00	9 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	-45,00	1 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	470,00	2 055,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 124,00	0,00	4 525 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 020,00	-2 000,00	323 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 124,00	2 000,00	14 124,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	13,63	150,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	13,63	150,63
	85504	Wspieranie rodziny	110 170,00	0,00	110 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 690,00	4 000,00	85 690,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	-4 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 662 318,19	0,00	7 662 318,19
	90095	Pozostała działalność	1 985 575,19	0,00	1 985 575,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	36,00	2 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	250,00	12 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-286,00	25 714,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 781,00	0,00	1 720 781,00
	92195	Pozostała działalność	765 645,00	0,00	765 645,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	350,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	-350,00	28 500,00

Razem:	53 905 051,32	13,63	53 905 064,95
---------------	---------------	-------	---------------

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13,63 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.510.2021.MJ z 30 grudnia 2021 r. na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.651,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań Urzędu.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 350,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań Urzędu.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 23.472,00 na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 3/2021 z 29 grudnia 2021 r. i Nr 4/2021 z 30 grudnia 2021 r. oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 7/2021 z 29 grudnia 2021 r. i 8/2021 z 30 grudnia 2021 r. w celu realizacji bieżących zadań szkół.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 44/2021 z 27 grudnia 2021 r. w związku z bieżącym wykonywaniem zadań Ośrodka.

6. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13,63 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.510.2021.MJ z 30 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.470,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 45/2021 z 29 grudnia 2021 r. w związku z bieżącym wykonywaniem zadań Ośrodka.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 286,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 350,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na Muszli Koncertowej.