

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 26 lutego 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. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2021 rok o kwotę 39.000,00 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 49.582.305,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.027.797,00 zł, dochody bieżące 47.554.508,00 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 50.058.202,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.850.078,00 zł, wydatki bieżące 48.208.124,00 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
852			Pomoc społeczna	1 936 371,00	-32 000,00	1 904 371,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 900,00	-15 700,00	80 200,00
		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	60 200,00	-15 700,00	44 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 800,00	-16 300,00	184 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 800,00	-16 300,00	182 500,00
855			Rodzina	13 264 000,00	-7 000,00	13 257 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 000,00	-7 000,00	296 000,00
		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	303 000,00	-7 000,00	296 000,00
Razem:				49 621 305,00	-39 000,00	49 582 305,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.30.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 092 803,00	5 000,00	5 097 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 826,00	0,00	4 448 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 405,00	-975,00	192 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-4 025,00	25 975,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	166 624,00	5 000,00	171 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-240,00	20 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 087,00	5 240,00	109 327,00
758			Różne rozliczenia	717 921,00	-5 000,00	712 921,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 921,00	-5 000,00	712 921,00
		4810	Rezerwy	617 921,00	-5 000,00	612 921,00
801			Oświata i wychowanie	11 949 926,00	0,00	11 949 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 260 293,00	12 300,00	6 272 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 030,00	12 300,00	260 330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 693,00	-12 300,00	159 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-12 300,00	147 700,00
852			Pomoc społeczna	4 943 958,00	-32 000,00	4 911 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 157,00	0,00	1 169 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 230,00	-9 000,00	82 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 870,00	-15 700,00	505 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	-15 700,00	44 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 800,00	-16 300,00	324 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 800,00	-16 300,00	322 500,00
	85295		Pozostała działalność	302 007,00	0,00	302 007,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	-3 091,00	51 409,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 091,00	2 091,00

855			Rodzina	13 784 870,00	-7 000,00	13 777 870,00
	85504		Wspieranie rodziny	411 170,00	-7 000,00	404 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 400,00	-7 000,00	286 400,00
926			Kultura fizyczna	402 524,00	0,00	402 524,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 100,00	0,00	322 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	3 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 650,00	-3 000,00	83 650,00
Razem:				50 097 202,00	-39 000,00	50 058 202,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 32.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.28.2021.KSz z 16 lutego 2021 r. w sprawie przekazania informacji o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2021, z tym że:

1) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 15.700,00 zł;

2) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 16.300,00 zł.

2. W dziale 855 - Rodzina, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.28.2021.KSz z 16 lutego 2021 r. w sprawie przekazania informacji o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.240,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 w związku z bieżącą działalnością Urzędu - zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego;

2) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 240,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - zabezpieczenie środków na rosnące koszty ubezpieczenia majątku gminy w związku z kończeniem procesów inwestycyjnych;

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.300,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

4. 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 6/2021 z 26 lutego 2021 r. w związku z koniecznością wykonania pilnego remontu pomieszczeń Ośrodka;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.700,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 7/2021 z 26 lutego 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.28.2021.KSz z 16 lutego 2021 r.;

3) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.300,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 7/2021 z 26 lutego 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.28.2021.KSz z 16 lutego 2021 r.

4) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.091,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4/2021 z 22 lutego 2021 r. w celu zapewnienia ogrzewalni i miejsca noclegowego dla bezdomnych.

5. W dziale 855 - Rodzina, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 7/2021 z 26 lutego 2021 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.28.2021.KSz z 16 lutego 2021 r.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - zabezpieczenie środków na realizację programu "Lokalny Animator Sportu".