

**ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 23 czerwca 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), 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.) oraz art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2021 rok o kwotę 204.676,00 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 52.905.458,45 zł, w tym dochody majątkowe 3.655.668,00 zł, dochody bieżące 49.249.790,45 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 53.381.355,45 zł, w tym wydatki majątkowe 3.627.394,00 zł, wydatki bieżące 49.753.961,45 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>850,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	150,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550,00	150,00	700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 855 238,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>1 856 529,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	721 856,00	1 291,00	723 147,00
		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	496 029,00	1 291,00	497 320,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 765,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 765,00	3 235,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 765,00	3 235,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>628 137,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>828 137,00</b>
	92195		Pozostała działalność	281 739,00	200 000,00	481 739,00
		2058	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	243 183,00	200 000,00	443 183,00
<b>Razem:</b>				<b>52 700 782,45</b>	<b>204 676,00</b>	<b>52 905 458,45</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.97.2021

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 490 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 189,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 656,00	0,00	2 347 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	619 415,00	0,00	619 415,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>254 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 015,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 215,00	800,00	254 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
	63095		Pozostała działalność	800,00	-800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 101 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101 803,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 369,00	0,00	198 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482,00	500,00	3 982,00
	75095		Pozostała działalność	171 624,00	0,00	171 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 813,00	700,00	8 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	-700,00	19 560,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>850,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	150,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	150,00	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 068 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 547,00</b>
	75495		Pozostała działalność	52 050,00	0,00	52 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	100,00	1 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 274 190,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>13 275 481,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 955 412,00	1 291,00	6 956 703,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 372,00	1 126,00	201 498,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 479,00	165,00	34 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	-220,00	1 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	220,00	220,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 406,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	500,00	18 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>637 697,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>640 932,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 765,00	3 235,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 765,00	3 235,00	22 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 416 800,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 616 800,00</b>
	92195		Pozostała działalność	416 899,00	200 000,00	616 899,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-1 350,00	27 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	1 150,00
<b>Razem:</b>				<b>53 176 679,45</b>	<b>204 676,00</b>	<b>53 381 355,45</b>

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 752 - Obrona narodowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 150,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.134.2021.AB z 20 maja 2021 r. w sprawie zwiększenie dotacji na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń miejskich i gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

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 1.291,00 zł na realizację projektu "Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach" zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 18 czerwca 2021 r. do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.235,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.8.3.21 z 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją MF051.

4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 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 200.000,00 zł na realizację projektu "Odkrywanie Polsko-niemieckich Tradycji Piwowarskich" realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Polska-Saksonia, Oś priorytetowa Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Nr umowy o dofinansowanie PLSN.01.01.00-02-0129/18-00 z przeznaczeniem na dotację dla partnera projektu tj. organizacji Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH w związku ze składanymi kolejnymi wnioskami o dofinansowanie.

### II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmiany na kwotę 23.000,00 zł pomiędzy zadaniami dotyczącymi remontów dróg gminnych.

2. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 800,00 zł - zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 1.200,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego.

4. W dziale 752 - Obrona narodowa, zwiększenie wydatków bieżących zabezpieczonych na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń miejskich i gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych o kwotę 150,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.134.2021.AB z 20 maja 2021 r.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 100,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.291,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach nr 6/2021 z 18 czerwca 2021 r. w związku z realizacją projektu "Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach" oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 220,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach nr 5/2021 z 8 czerwca 2021 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły.

7. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł w związku z bieżącą realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Kowarach na 2021 rok.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.235,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.8.3.21 z 2 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę

200.000,00 zł na realizację projektu "Odkrywanie Polsko-niemieckich Tradycji Piwowskich" realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Polska-Saksonia, Nr umowy o dofinansowanie PLSN.01.01.00-02-0129/18-00 z przeznaczeniem na dotację dla partnera projektu tj. organizacji Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH w związku ze składanymi kolejnymi wnioskami o dofinansowanie. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.350,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego.