

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2020 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2020 rok o kwotę 38.055,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera:

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2020 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 51.595.375,63 zł, w tym dochody majątkowe 4.610.446,00 zł, dochody bieżące 46.984.929,63 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 52.488.278,63 zł, w tym wydatki majątkowe 4.422.237,00 zł, wydatki bieżące 48.066.041,63 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 809,00	20 555,00	287 364,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 555,00	20 555,00
		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	0,00	20 555,00	20 555,00
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 863 139,00	-9 400,00	1 853 739,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	-5 000,00	405 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	-5 000,00	400 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 072,00	-4 400,00	213 672,00
		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	146 220,00	-4 400,00	141 820,00
855			Rodzina	13 733 964,00	26 600,00	13 760 564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	26 600,00	88 600,00

		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	61 000,00	26 600,00	87 600,00
Razem:				51 557 320,63	38 055,00	51 595 375,63

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 416 395,00	20 555,00	5 436 950,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 555,00	20 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 839,00	19 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	12 231 724,21	0,00	12 231 724,21
	80104		Przedszkola	2 465 129,00	30 000,00	2 495 129,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 872,00	-30 000,00	95 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 687,00	-30 000,00	87 687,00
852			Pomoc społeczna	5 072 785,00	-9 400,00	5 063 385,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	-5 000,00	505 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	-5 000,00	500 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 105,00	-4 400,00	685 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 220,00	-4 400,00	141 820,00
855			Rodzina	14 342 587,00	26 600,00	14 369 187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	26 600,00	88 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	26 600,00	87 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 315 549,00	0,00	6 315 549,00
	90095		Pozostała działalność	1 831 810,00	0,00	1 831 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 500,00	11 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 615,00	2 500,00	26 115,00
Razem:			52 450 223,63	38 055,00	52 488 278,63

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.555,00 zł w związku z pismem Dyrektora urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.1.2020.56 z 17 lipca 2020 r. w sprawie realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

2. W dziale 752 - Obrona narodowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.255.2020.MK z 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej oraz realizacją treningów.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 9.400,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.288.2020.MJ z 31 sierpnia 2020 r.;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.201.2020.MJ z 20 sierpnia 2020 r.

4. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.266.2020.MJ z 20 sierpnia 2020 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.555,00 zł w związku z pismem Dyrektora urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.1.2020.56 z 17 lipca 2020 r. w sprawie realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

2. W dziale 752 - Obrona narodowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.255.2020.MK z 10 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej oraz realizacją treningów.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrywanie kosztów dotacji udzielanej przez ościennie gminy na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kowary uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych z budżetu tych gmin.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.400,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 26/2020 z 31 sierpnia 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.288.2020.MJ z 31 sierpnia 2020 r.;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.400,00 zł zgodnie na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 25/2020 z 31 sierpnia 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.201.2020.MJ z 20 sierpnia 2020 r.

5. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.600,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 26/2020 z 31 sierpnia 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.266.2020.MJ z 20 sierpnia 2020 r.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych na miejskich placach zabaw.