

ZARZĄDZENIE NR 146/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 września 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 2.670,00 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 51.915.404,63 zł, w tym dochody majątkowe 4.659.892,00 zł, dochody bieżące 47.255.512,63 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 52.808.307,63 zł, w tym wydatki majątkowe 4.422.237,00 zł, wydatki bieżące 48.386.070,63 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	2 670,00	32 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	2 670,00	32 670,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 670,00
Razem:				51 912 734,63	2 670,00	51 915 404,63

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	228 889,00	0,00	228 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 889,00	0,00	228 889,00
		4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-300,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00
710			Działalność usługowa	356 086,00	0,00	356 086,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 250,00	-18 000,00	81 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	-18 000,00	76 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	5 436 950,00	0,00	5 436 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 121,00	0,00	4 732 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 900,00	-6 550,00	156 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	12 550,00	101 550,00
801			Oświata i wychowanie	12 250 444,21	0,00	12 250 444,21
	80195		Pozostała działalność	76 848,00	0,00	76 848,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 200,00	-1 320,00	10 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 320,00
852			Pomoc społeczna	5 282 712,00	0,00	5 282 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 340 427,00	5 000,00	1 345 427,00
		4260	Zakup energii	89 024,00	-10 000,00	79 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 175,00	15 000,00	80 175,00
	85295		Pozostała działalność	435 037,00	-5 000,00	430 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 040,00	-5 000,00	14 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 971,00	2 670,00	589 641,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	2 670,00	39 170,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 670,00	5 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 315 549,00	0,00	6 315 549,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 780,00	0,00	499 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 904,00	0,00	560 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 244,00	-2 000,00	121 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 831 810,00	0,00	1 831 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 115,00	3 000,00	29 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 284,00	0,00	1 891 284,00
	92116		Biblioteki	917 149,00	0,00	917 149,00
		4308	Zakup usług pozostałych	151 834,00	-71,00	151 763,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 794,00	-13,00	26 781,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	71,00	71,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00
	92195		Pozostała działalność	287 825,00	0,00	287 825,00
		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	56 559,00	2 500,00	59 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	-2 500,00	33 900,00
Razem:				52 805 637,63	2 670,00	52 808 307,63

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.670,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z 1 września 2020 r. w sprawie przyznania kwoty dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pn. "Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa na podstawie umowy o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306/ERN/158 z 12 maja 2020 r.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 18.000,00 zł na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i gospodarki przestrzennej z 18 września 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na prace geodezyjne, okazanie granic itp. z uwagi na zwiększoną ilość zbywanych nieruchomości.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 12.550,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.320,000 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Nr WSS.5312.4.2020 z 17 września 2020 r. w związku z realizacją porozumienia MEN/2020/DKO/335 zawartego 22 kwietnia 2020 r. z Ministrem Edukacji narodowej na realizację Programu romskiego.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na łączną kwotę 15.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 28/2020 z 9 września 2020 r., z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł;

2) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85219.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.670,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Nr WSS.4.2020 z 9 września 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z 1 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

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

1) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł - zakup materiałów dla pracowników prac społecznie użytecznych realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości w mieście;

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł zabezpieczenie środków na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego;

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na remont uszkodzonej bramy wjazdowej na targowisko miejskie.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na łączną kwotę 2.584,00 zł w związku z bieżącą realizacją projektu "Odkrywanie Polsko-niemieckich

Tradycji Piwowskich 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.