

ZARZĄDZENIE NR 152/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 9 października 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 11.346,97 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 52.036.551,60 zł, w tym dochody majątkowe 5.178.447,00 zł, dochody bieżące 46.858.104,60 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 52.929.454,60 zł, w tym wydatki majątkowe 4.422.237,00 zł, wydatki bieżące 48.507.217,60 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
801			Oświata i wychowanie	1 145 760,21	249,97	1 146 010,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 642,21	249,97	74 892,18
		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	74 642,21	249,97	74 892,18
852			Pomoc społeczna	2 073 066,00	-963,00	2 072 103,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 743,00	3 237,00	16 980,00
		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	13 743,00	3 237,00	16 980,00
	85216		Zasiłki stałe	606 200,00	43 800,00	650 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 200,00	43 800,00	640 000,00
	85295		Pozostała działalność	267 327,00	-48 000,00	219 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-48 000,00	0,00
855			Rodzina	13 760 564,00	12 060,00	13 772 624,00
	85504		Wspieranie rodziny	295 000,00	12 060,00	307 060,00
		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	295 000,00	12 060,00	307 060,00
Razem:				52 025 204,63	11 346,97	52 036 551,60

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 152/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 9 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 958,40	0,00	1 185 958,40
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	724 354,00	0,00	724 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 742,00	9 360,00	392 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 331,00	-9 360,00	16 971,00
801			Oświata i wychowanie	12 265 431,21	249,97	12 265 681,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 736,19	-820,00	6 187 916,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 396,00	-738,00	3 854 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 127,00	-64,00	693 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 197,00	-18,00	71 179,00
	80104		Przedszkola	2 513 849,00	629,00	2 514 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 647,00	511,00	1 223 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 727,00	106,00	221 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 533,00	12,00	22 545,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 531 982,81	191,00	1 532 173,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 312,00	145,00	764 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 709,00	43,00	135 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 806,00	3,00	16 809,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 642,21	249,97	74 892,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 779,94	99,00	21 878,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,02	2,47	741,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 123,25	148,50	52 271,75
852			Pomoc społeczna	5 231 516,00	-963,00	5 230 553,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325 743,00	3 237,00	328 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 474,00	3 173,00	328 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	64,00	333,00
	85216		Zasiłki stałe	606 200,00	43 800,00	650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 200,00	43 800,00	640 000,00
	85295		Pozostała działalność	378 841,00	-48 000,00	330 841,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 773,00	-48 000,00	27 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 370,00	-246,00	57 124,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	246,00
855			Rodzina	14 369 187,00	12 060,00	14 381 247,00
	85504		Wspieranie rodziny	664 223,00	12 060,00	676 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	11 560,00	297 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 950,00	300,00	79 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	51,00	13 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	149,00	969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 325 801,00	0,00	6 325 801,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 904,00	0,00	560 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 244,00	-10 000,00	111 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 247 900,00	0,00	1 247 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 336,00	0,00	320 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 336,00	-137,00	19 199,00
Razem:				52 918 107,63	11 346,97	52 929 454,60

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 249,97 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.30.21.2020 z 9 października 2020 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.037,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 48.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.237,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2020.HS z 8 października 2020 r. w sprawie zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych;

2) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 43.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.332.2020.HS z 25 września 2020 r. w sprawie zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 48.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.106.2020.MK z 8 października 2020 r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - Gmina zabezpieczyła funkcjonowanie "Edukacyjnego Klubu Seniora" w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne Nr umowy o dofinansowanie RPDS.09.02.01-02-0085/19-00.

2. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.060,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2020.HS z 29 września 2020 r. w sprawie zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia "Dobry start".

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.360,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr 6/2020 z 5 października 2020 r. w związku z koniecznością zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 249,97 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 820,00 zł, z tym że:

1) w związku z przyznaniem nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej będących w dyspozycji organu prowadzącego:

a) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 820,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80104 i 80120;

b) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 629,00 zł;

c) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191,00 zł;

2) zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Nr WSS.3.2020 z 4 września 2020 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.30.21.2020 z 9 października 2020 r. zwiększenia wydatków bieżących przeznaczonych na zakup książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 249,97 zł.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.037,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 48.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 246,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.237,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 31/2020 z 9 października 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2020.HS z 8 października 2020 r. z przeznaczeniem

na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych;

2) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43.800,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 30/2020 z 2 października 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.332.2020.HS z 25 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 48.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.106.2020.MK z 8 października 2020 r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - Gmina zabezpieczyła funkcjonowanie "Edukacyjnego Klubu Seniora" w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary";

b) przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 246,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 31/2020 z 9 października 2020 r.

4. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.060,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 30/2020 z 2 października 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2020.HS z 29 września 2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne prace przy oświetleniu ulicznym.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 119,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta nr WRM/MK/4/2020 z 7 października 2020 r. w celu sprawnej realizacji zadania "Umiem pływać".