

ZARZĄDZENIE NR 80/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2018 rok o kwotę 325.672,71 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 39.998.534,16 zł, w tym dochody majątkowe 1.537.965,00 zł, dochody bieżące 38.460.569,16 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 41.670.514,16 zł, w tym wydatki majątkowe 3.746.682,00 zł, wydatki bieżące 37.923.832,16 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 605,37	64 000,00	75 605,37
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 452,50	- 11 632,50	8 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 632,50	- 11 632,50	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 632,50	- 11 632,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	550 172,00	81 931,79	632 103,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 931,79	81 931,79
		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	81 931,79	81 931,79
855			Rodzina	9 727 000,00	- 459 972,00	9 267 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 783 000,00	- 801 000,00	4 982 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 783 000,00	- 801 000,00	4 982 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		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	28,00	28,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	341 000,00	341 000,00
		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	0,00	341 000,00	341 000,00
Razem:				40 324 206,87	- 325 672,71	39 998 534,16

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 782,37	80 000,00	103 782,37
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	2 611 566,00	0,00	2 611 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 611 566,00	0,00	2 611 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	677 056,00	0,00	677 056,00
630			Turystyka	110 971,00	0,00	110 971,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 971,00	0,00	110 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00	- 50,00	37 880,00
750			Administracja publiczna	4 087 859,00	0,00	4 087 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 253,00	0,00	208 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00	- 50,00	8 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	50,00	2 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 113,00	- 11 632,50	785 480,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 300,00	- 11 632,50	212 667,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	- 11 632,50	117,50
758			Różne rozliczenia	258 442,50	- 16 000,00	242 442,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 442,50	- 16 000,00	242 442,50
		4810	Rezerwy	254 442,50	- 16 000,00	238 442,50
801			Oświata i wychowanie	10 648 759,00	81 931,79	10 730 690,79
	80110		Gimnazja	1 332 972,00	0,00	1 332 972,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	- 1 282,00	12 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 741,00	- 4 100,00	7 641,00
	4260	Zakup energii	38 807,00	3 200,00	42 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 247,00	- 500,00	27 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 471,00	- 606,00	865,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 788,00	3 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	- 500,00	687,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	245 796,00	0,00	245 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	- 179,00	1 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00	- 362,00	7 229,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	541,00	541,00
80120		Licea ogólnokształcące	787 859,00	0,00	787 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	- 547,00	5 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 407,00	- 800,00	10 607,00
	4260	Zakup energii	33 107,00	1 280,00	34 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 153,00	- 1 000,00	13 153,00
	4277	Zakup usług remontowych	11 800,00	- 2 400,00	9 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 400,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	- 276,00	974,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 623,00	1 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	- 280,00	900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	212 678,00	0,00	212 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	- 350,00	11 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 164,00	- 200,00	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 523,00	1 210,00	13 733,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 419,00	- 100,00	1 319,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	- 560,00	783,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 931,79	81 931,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 493,00	20 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	811,19	811,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 627,60	60 627,60
80195		Pozostała działalność	128 996,00	0,00	128 996,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	21,00	1 254,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	4,00	219,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	907,00	8 047,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	160,00	1 420,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 559,00	- 192,00	14 367,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,00	- 34,00	2 535,00
	4308	Zakup usług pozostałych	17 935,00	460,00	18 395,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 165,00	82,00	3 247,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	408,00	- 408,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	72,00	- 72,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 309,00	- 490,00	819,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	231,00	- 86,00	145,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 419,00	- 308,00	1 111,00
	4439	Różne opłaty i składki	251,00	- 44,00	207,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 1 500,00
855		Rodzina	10 212 160,00	- 459 972,00	9 752 188,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 783 000,00	- 801 000,00	4 982 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 694 700,00	- 801 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00
	85504	Wspieranie rodziny	270 360,00	341 000,00	611 360,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 000,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	7 400,00	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	1 275,00	12 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	125,00	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	1 070,00	1 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130,00	1 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080 900,00	0,00	5 080 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	495 100,00	0,00	495 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 500,00	0,00	489 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 027 684,00	0,00	2 027 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896 752,00	0,00	1 896 752,00
Razem:				41 996 186,87	- 325 672,71	41 670 514,16

UZASADNIENIE

I. Zmiany planu dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 64.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 maja 2018 r. w sprawie przyznania promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z realizacją zadania „Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 11.632,50 zł otrzymanych w związku z zawartą umową na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 81.931,79 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.5.2018 z 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 341.028,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 801.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 801.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR z 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmniejszenia środków przyznanych na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”;

2) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.280.2018.HS z 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

3) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 341.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR z 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania środków na wypłatę „świadczeń dobry start”.

II. Zmiany planu wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania „Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” w związku z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 maja 2018 r. w sprawie przyznania promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przy czym kwota 64.000,00 zł stanowi środki budżetu Państwa, kwota 16.000,00 zł środki własne budżetu Miasta Kowary.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia pomiędzy zadaniem wydatków bieżących w paragrafie na kwotę 26.650,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań remontowych infrastruktury drogowej.

3. W dziale 630 – Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 50,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu – realizacja zadania „Wędrówki Ducha Gór”.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 50,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.632,50 zł w związku z realizacją umowy na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

6. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 01078 na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania „Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81.931,79 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 14.042,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80110 - Gimnazja, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.988,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 8/2018 z 26 czerwca 2018 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

2) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących

na kwotę 2.941,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 8/2018 z 26 czerwca 2018 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

3) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 8/2018 z 26 czerwca 2018 r. w związku z:

a) bieżącą działalnością Szkoły na kwotę 2.903,00 zł oraz

b) w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2.400,00 zł;

4) w rozdziale 80153 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.210,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 8/2018 z 26 czerwca 2018 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły;

5) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81.931,79 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.5.2018 z 19 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

6) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.634,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pn. „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001017/ERN/75.

8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach.

9. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 341.028,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 801.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” o kwotę 801.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 10/2018 z 26 czerwca 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR z 22 czerwca 2018 r.;

2) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.280.2018.HS z 18 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

3) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę na wypłatę „świadczeń dobry start” o kwotę 341.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 10/2018 z 26 czerwca 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR z 22 czerwca 2018 r.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy zadaniami wydatków bieżących w paragrafie w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi na kwotę 10.000,00 zł oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na kwotę 370,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.