

**ZARZĄDZENIE NR 80/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 24 maja 2019 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2019 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 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2019 rok o kwotę 28.018,00 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2019 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 43.711.662,13 zł, w tym dochody majątkowe 4.007.788,00 zł, dochody bieżące 39.703.874,13 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 45.277.901,13 zł, w tym wydatki majątkowe 6.024.333,00 zł, wydatki bieżące 39.253.568,13 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Elżbieta Zakrzewska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 504,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>46 154,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 717,00	26 650,00	43 367,00
		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	16 717,00	26 650,00	43 367,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 201,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 547 569,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 746,00	1 368,00	142 114,00
		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	86 304,00	1 368,00	87 672,00
<b>Razem:</b>				43 683 644,13	28 018,00	43 711 662,13

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2019

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 24 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 307 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 670,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 670,00	0,00	1 260 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-200,00	24 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>103 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 032,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 032,00	0,00	103 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	110,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 890,00	14 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 269 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 269 008,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 621 347,00	-2 856,00	3 618 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 098,00	-2 856,00	15 242,00
	75095		Pozostała działalność	170 230,00	2 856,00	173 086,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8,00	2 485,00	2 493,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	371,00	371,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 504,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>46 154,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 717,00	26 650,00	43 367,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 650,00	26 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	17,00	1 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	5,00	152,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	100,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	-419,00	6 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	406,00	1 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	-109,00	22,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 627 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 627 152,00</b>
	80110	Gimnazja	675 836,00	-504,00	675 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 256,00	-1 375,00	61 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	241,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	630,00	1 400,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	636 899,00	-349,00	636 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 382,00	-919,00	17 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00	570,00	1 542,00
	80120	Licea ogólnokształcące	986 535,00	779,00	987 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 655,00	17,00	45 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138,00	762,00	1 900,00
	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	88 813,00	74,00	88 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290,00	74,00	7 364,00
	80195	Pozostała działalność	189 798,00	0,00	189 798,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	-680,00	3 070,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	-120,00	540,00
	4308	Zakup usług pozostałych	26 729,00	680,00	27 409,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 717,00	120,00	4 837,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 590 150,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>4 591 518,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 429,00	1 368,00	562 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 904,00	1 368,00	88 272,00
<b>Razem:</b>			<b>45 249 883,13</b>	<b>28 018,00</b>	<b>45 277 901,13</b>

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.650,00 zł w związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 803-1-2/19 z 16 maja 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.368,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.145.2019.KK z 16 maja 2019 r. w sprawie zwiększenia środków dotacji przeznaczonych na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

1. W dziale 600 – Transport i łączność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania.

2. W dziale 630 – Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.856,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75023 – Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.856,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095;

2) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.856,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę należnego podatku VAT wraz z odsetkami wynikających z uzyskanej indywidualnej interpretacji podatkowej.

4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.650,00 zł w związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 803-1-2/19 z 16 maja 2019 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 528,00 zł w związku z organizacją wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.294,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 2/2019 z 13 maja 2019 r. w związku z bieżącą działalnością Szkoły, z tym że:

1) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 504,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80120 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 871,00 zł;

2) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 349,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80120 i 80152 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 570,00 zł;

3) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 779,00 zł;

4) w rozdziale 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, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 74,00 zł;

5) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80120 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 120,00 zł.

6. W dziale 852 – W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.368,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 5/2019 z 23 maja 2019 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.145.2019.KK z 16 maja 2019 r. z przeznaczeniem

na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.