

ZARZĄDZENIE NR 89/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 lipca 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2018 rok o kwotę 108,692,00 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 40.112.105,16 zł, w tym dochody majątkowe 1.537.965,00 zł, dochody bieżące 38.574.140,16 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 41.784.085,16 zł, w tym wydatki majątkowe 3.746.682,00 zł, wydatki bieżące 38.037.403,16 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 89/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 605,37	80 000,00	155 605,37
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000,00	80 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	80 000,00	144 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	2 687,00	4 908,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	632 103,79	17 000,00	649 103,79
	80195		Pozostała działalność	33 584,00	17 000,00	50 584,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	305,00	6 305,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	305,00	305,00
		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	305,00	305,00
852			Pomoc społeczna	1 587 735,00	8 700,00	1 596 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 500,00	1 800,00	257 300,00
		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	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 450,00	6 900,00	100 350,00
		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	45 600,00	6 900,00	52 500,00
Razem:				40 003 413,16	108 692,00	40 112 105,16

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 782,37	100 000,00	203 782,37
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	2 611 566,00	- 20 000,00	2 591 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 611 566,00	- 20 000,00	2 591 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	677 056,00	- 20 000,00	657 056,00
750			Administracja publiczna	4 087 859,00	0,00	4 087 859,00
	75095		Pozostała działalność	195 429,00	0,00	195 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	- 500,00	28 060,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	2 687,00	4 908,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	0,00	2 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	92,00	829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 92,00	708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	10 730 690,79	17 000,00	10 747 690,79
	80104		Przedszkola	1 988 713,00	0,00	1 988 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 710,00	3 284,00	33 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	- 4 984,00	25 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 370,00	1 700,00	48 070,00

	80120		Licea ogólnokształcące	787 859,00	0,00	787 859,00
		4277	Zakup usług remontowych	9 400,00	4 800,00	14 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 800,00	3 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 368,00	0,00	54 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	2 700,00	20 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 726,00	- 2 700,00	29 026,00
	80195		Pozostała działalność	128 996,00	17 000,00	145 996,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	305,00	200 305,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	- 232,00	6 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 292,00	708,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	524,00	6 824,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	305,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,00	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	4 326 485,00	8 700,00	4 335 185,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 700,00	- 19 000,00	631 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 700,00	- 19 000,00	631 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475 985,00	- 50 000,00	425 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 671,00	- 50 000,00	425 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 636,00	53 300,00	1 085 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 140,00	37 500,00	705 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700,00	14 000,00	118 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 380,00	24 400,00	446 780,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 150,00	10 000,00	295 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 120,00	6 000,00	55 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	1 500,00	6 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	6 900,00	53 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080 900,00	0,00	5 080 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 538,00	500,00	25 038,00
926			Kultura fizyczna	503 435,00	0,00	503 435,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 834,00	0,00	318 834,00
		4260	Zakup energii	800,00	2 000,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				41 675 393,16	108 692,00	41 784 085,16

UZASADNIENIE

I. Zmiany planu dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 80.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12 lipca 2018 r. w sprawie przyznania promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z realizacją zadania „Remont rowu melioracyjnego R-21 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.687,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG 804-2/18 z 5 lipca 2018 r. informującym o przyznaniu dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.000,00 zł zgodnie z porozumieniem MEN/2018/DKO/1055 (DKO-WOK.442.42.2018) zawartym 17 lipca 2018 r. z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie przyznania dotacji na realizację rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 "Wyprawki szkolne".

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 305,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2018.GK z 18 lipca 2018 r. przyznającym dotację na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.700,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.349.2018.HS z 24 lipca 2018 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.355.2018.AZ z 24 lipca 2018 r. na wypłacanie organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zmiany planu wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12 lipca 2018 r. w sprawie przyznania promesy na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z realizacją zadania „Remont rowu melioracyjnego R-21 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” przy czym kwota 80.000,00 zł stanowi środki budżetu Państwa, kwota 20.000,00 zł środki własne budżetu Miasta Kowary.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 01078.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/8/2018 z 25 lipca 2018 r. w związku z bieżącą pracą referatu.

4. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 92,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.687,00 zł, przy czym:

1) w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 92,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań;

2) w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.687,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG 804-2/18 z 5 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 12.484,00 zł, przy czym:

1) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.984,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach Nr 3/2018 z 17 lipca 2018 r. w związku z bieżącym utrzymaniem Przedszkola;

2) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.800,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 8/2018 z 26 czerwca 2018 r. (korekta) 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;

3) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.700,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 9/2018 z 24 lipca 2018 r.;

4) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł zgodnie z porozumieniem MEN/2018/DKO/1055 (DKO-WOK.442.42.2018) zawartym 17 lipca 2018 r. z Ministrem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 "Wyprawki szkolne".

6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 305,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 524,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 524,00 zł w związku z bieżącą realizacją Programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 305,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 12/2018 z 19 lipca 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2018.GK z 18 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.700,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami na kwotę 69.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 14/2018 z 25 lipca 2018 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85219;

2) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 14/2018 z 25 lipca 2018 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85219 kwota 32.500,00 zł oraz do rozdziału 85228 kwota 17.500,00 zł;

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.300,00 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 14/2018 z 25 lipca 2018 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51.500,00 zł;

b) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 15/2018 z 27 lipca 2018 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.349.2018.HS z 24 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.400,00 zł, z tym że:

a) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 14/2018 z 25 lipca 2018 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł;

b) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 15/2018 z 27 lipca 2018 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.355.2018.AZ z 24 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłacanie organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł w związku z bieżącą działalnością urzędu.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę

2.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Promocji Nr RP/8/2018 z 25 lipca 2018 r. w związku z bieżącą pracą referatu.