

ZARZĄDZENIE NR 96/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 9 lipca 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) oraz art. 15zn pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2020 rok o kwotę 149.955,00 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 51.041.410,63 zł, w tym dochody majątkowe 4.250.706,00 zł, dochody bieżące 46.790.704,63 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 51.934.313,63 zł, w tym wydatki majątkowe 4.031.649,00 zł, wydatki bieżące 47.902.664,63 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 910,00	38 581,00	81 491,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 740,00	32 079,00	72 819,00
		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	40 740,00	32 079,00	72 819,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 502,00	6 502,00
		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	6 502,00	6 502,00
801			Oświata i wychowanie	1 066 084,21	52 500,00	1 118 584,21
	80101		Szkoły podstawowe	547 256,00	42 000,00	589 256,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	139 697,00	35 544,60	175 241,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 838,00	6 455,40	15 293,40
	80120		Licea ogólnokształcące	13 360,00	10 500,00	23 860,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 579,00	8 886,15	19 465,15

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 921,00	1 613,85	3 534,85
852			Pomoc społeczna	1 746 286,00	58 874,00	1 805 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 134,00	4 609,00	13 743,00
		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	9 134,00	4 609,00	13 743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 807,00	54 265,00	218 072,00
		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	91 955,00	54 265,00	146 220,00
Razem:				50 891 455,63	149 955,00	51 041 410,63

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 416 395,00	0,00	5 416 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 121,00	0,00	4 732 121,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	-2 000,00	10 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 910,00	38 581,00	81 491,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 740,00	32 079,00	72 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 850,00	20 850,00	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,82	1 166,47	2 783,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,13	156,56	358,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	6 890,00	16 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,67	1 284,33	8 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,90	1 703,90	3 395,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,48	27,74	83,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 502,00	6 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,02	237,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,26	532,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,58	620,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,74	27,74
801			Oświata i wychowanie	12 161 724,21	52 500,00	12 214 224,21

	80101		Szkoły podstawowe	6 116 036,00	42 000,00	6 158 036,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 662,00	35 544,60	84 206,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 838,00	6 455,40	15 293,40
	80120		Licea ogólnokształcące	1 535 352,00	10 500,00	1 545 852,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 579,00	8 886,15	19 465,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 921,00	1 613,85	3 534,85
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	0,00	230 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	200,00	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-100,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	-100,00	6 900,00
852			Pomoc społeczna	5 003 932,00	58 874,00	5 062 806,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389 134,00	4 609,00	393 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 955,00	4 519,00	393 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	90,00	269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 148,00	-500,00	1 323 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	-1 500,00	2 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 340,00	54 765,00	690 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 955,00	54 265,00	146 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 931,00	0,00	6 265 931,00
	90095		Pozostała działalność	1 782 975,00	0,00	1 782 975,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 782,00	2 700,00	1 713 482,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
Razem:				51 784 358,63	149 955,00	51 934 313,63

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 38.581,00 zł, z tym że:

1) rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.079,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 802-I-7/20 z 2 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z ponowną organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.;

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 6.502,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 804-3/20 z 6 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowarach w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2020 roku.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 52.500,00 zł pochodzące z grantu uzyskanego przez Miasto Kowary w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 58.874,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.609,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.13.2020.MJ z 7 lipca 2020 r. w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2020 r.;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54.265,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.201.2020.MJ z 7 lipca 2020 r. w związku ze zwiększeniem gminie dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.581,00 zł, z tym że:

1) rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.079,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 802-I-7/20 z 2 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z ponowną organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.;

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 wydatków bieżących o kwotę 6.502,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 804-3/20 z 6 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowarach w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2020 roku.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.500,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Nr WSS.271.2.2020 z 7 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na zakup 15 laptopów do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w ramach grantu uzyskanego przez Miasto Kowary z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: "Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - z powodu pandemii Covid-19 w szkołach wprowadzono zdalne nauczanie, zakupione komputery mają wspomóc ten proces.

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 200,00 zł w związku z bieżącą realizacją założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 58.874,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.609,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 17/2020 z 8 lipca 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.13.2020.MJ z 7 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2020 r.;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85228 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 18/2020 z 8 lipca 2020 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka;

3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.265,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 17/2020 z 8 lipca 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.201.2020.MJ z 7 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 18/2020 z 8 lipca 2020 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.700,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu.