

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 13.586,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 78.942.718,64 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 18.288.230,04 zł,

2) dochody bieżące 60.654.488,60 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2024 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 13.586,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 81.112.840,43 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 19.058.214,33 zł,

2) wydatki bieżące 62.054.626,10 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 000,00	100,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	100,00	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	100,00	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 848,00	1 848,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 848,00	1 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 848,00	1 848,00
852			Pomoc społeczna	6 085 154,60	7 560,00	6 092 714,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 127,00	7 560,00	611 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 622,00	7 560,00	541 182,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 648,00	3 862,00	36 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 648,00	3 862,00	36 510,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 648,00	3 862,00	15 510,00
855			Rodzina	6 412 628,02	216,00	6 412 844,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	216,00	532,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316,00	216,00	532,00

Razem:	78 929 132,64	13 586,00	78 942 718,64
---------------	---------------	-----------	---------------

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 066 317,28	0,00	9 066 317,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 839 194,93	0,00	7 839 194,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	-4 000,00	85 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 900,00	4 000,00	22 900,00
	75095		Pozostała działalność	514 232,35	0,00	514 232,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,00	1 093,50	8 152,50
		4300	Zakup usług pozostałych	274 086,00	-1 093,50	272 992,50
752			Obrona narodowa	1 000,00	100,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 767,00	0,00	1 361 767,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	200,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	-200,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 042 825,30	0,00	19 042 825,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 693,00	0,00	128 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 380,00	-8 000,00	25 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 036,00	8 000,00	32 036,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	1 848,00	431 848,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 848,00	1 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 387,00	1 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	94,00
852			Pomoc społeczna	10 419 592,52	-62 340,00	10 357 252,52

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 600,00	-40 000,00	512 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	547 600,00	-40 000,00	507 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 708 592,68	-64 700,00	2 643 892,68
	4260	Zakup energii	239 529,00	-70 000,00	169 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 508,00	4 000,00	117 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 300,00	7 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 838,58	3 500,00	29 338,58
	4260	Zakup energii	7 465,86	1 000,00	8 465,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	2 500,00	17 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 807,00	7 060,00	932 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	7 560,00	197 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 800,00	40 000,00	395 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 800,00	40 000,00	392 800,00
85295		Pozostała działalność	1 218 741,26	-8 200,00	1 210 541,26
	3110	Świadczenia społeczne	235 391,16	-8,16	235 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	-2 000,00	8 316,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	18 300,00	700,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 532,63	-3 891,84	189 640,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	776 346,00	3 862,00	780 208,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 148,00	3 862,00	42 010,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 648,00	3 862,00	31 510,00
855		Rodzina	8 134 247,02	70 116,00	8 204 363,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 759 828,00	-100,00	5 759 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-100,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	216,00	632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	216,00	532,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	35 000,00	215 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	520 000,00	35 000,00	555 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	35 000,00	555 000,00
Razem:				81 099 254,43	13 586,00	81 112 840,43

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 752 - Obrona narodowa, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.535.2024.AB1 z 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.848,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.525.2024.MJ z 15 listopada 2024 r. oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.524.2024.GF z 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na refundacje kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.560,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2024.KK z 15 listopada 2024 r. przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.862,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.32.2024 z 11 października 2024 r. przeznaczonych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (MF117).

5. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 216,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.473.2024.AB z 5 listopada 2024 r. oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.473.2024.MJ z 12 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki budżetowe przede wszystkim w oparciu o złożone wnioski:

- 1) WRM/MK/03/2024 z 12 listopada 2024 r.;
- 2) Nr 3/2024 z 14 listopada 2024 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach;
- 3) DFA.3021.33.2024 z 20 listopada 2024 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach;
- 4) DFA.3021.31.2024 z 15 listopada 2024 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach;
- 5) DFA.3021.27.2024 z 30 października 2024 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach;
- 6) DFA.3021.29.2024 z 31 października 2024 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.