

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2022
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2022 rok o kwotę 313.417,17 zł.

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

- 1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2022 rok do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 60.849.981,35 zł, w tym dochody majątkowe 11.346.554,00 zł, dochody bieżące 49.503.427,35 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 65.217.992,38 zł, w tym wydatki majątkowe 12.865.888,00 zł, wydatki bieżące 52.352.104,38 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.112.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 27 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	855 763,66	63 774,17	919 537,83
	75095		Pozostała działalność	590 374,66	63 774,17	654 148,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 866,66	63 774,17	318 640,83
758			Różne rozliczenia	10 753 921,42	45 184,00	10 799 105,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 261,42	45 184,00	177 445,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 977,00	45 184,00	157 161,00
852			Pomoc społeczna	2 940 115,19	204 459,00	3 144 574,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600,00	-5 100,00	56 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	-5 100,00	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	899 034,19	209 559,00	1 108 593,19
		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	388 340,00	209 559,00	597 899,00
Razem:				60 536 564,18	313 417,17	60 849 981,35

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.112.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 27 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	344 965,00	0,00	344 965,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 965,00	0,00	344 965,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 205,00	659,00	20 864,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 566,00	116,00	3 682,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 454,00	-659,00	795,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	257,00	-116,00	141,00
750			Administracja publiczna	6 944 501,08	63 774,17	7 008 275,25
	75095		Pozostała działalność	767 024,66	63 774,17	830 798,83
		3110	Świadczenia społeczne	236 440,00	63 680,00	300 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,54	94,17	9 965,71
801			Oświata i wychowanie	15 458 605,59	45 184,00	15 503 789,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 815 289,35	40 059,00	7 855 348,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 263,95	5 681,00	762 944,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 652,00	823,00	73 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 477 043,40	33 555,00	3 510 598,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 052,00	2 358,00	187 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 493,00	334,00	24 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,00	48,00	3 822,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 748,00	1 976,00	145 724,00
	80104		Przedszkola	2 579 378,00	1 624,00	2 581 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 501,00	230,00	238 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 262,00	33,00	26 295,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 606,00	1 361,00	815 967,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 324 148,40	1 143,00	1 325 291,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 426,06	162,00	101 588,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 777,00	23,00	11 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 353,34	958,00	459 311,34
852			Pomoc społeczna	6 676 071,19	204 459,00	6 880 530,19

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600,00	-5 100,00	56 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	-5 100,00	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 541 859,00	-1 570,00	1 540 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 300,00	-1 570,00	819 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 113 132,19	211 129,00	1 324 261,19
		3110	Świadczenia społeczne	410 647,00	205 450,00	616 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 570,00	8 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	517,00	1 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	59,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 586,02	105,84	46 691,86
		4300	Zakup usług pozostałych	402 887,08	398,16	403 285,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,00	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 039 228,00	0,00	14 039 228,00
	90095		Pozostała działalność	6 663 955,00	0,00	6 663 955,00
		4305	Zakup usług pozostałych	532 796,00	-157,00	532 639,00
		4306	Zakup usług pozostałych	235 145,00	-61,00	235 084,00
		4435	Różne opłaty i składki	0,00	157,00	157,00
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	61,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 957 225,00	0,00	3 957 225,00
	92195		Pozostała działalność	2 668 216,00	0,00	2 668 216,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 515,00	-425,00	13 090,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,00	-76,00	2 309,00
		4308	Zakup usług pozostałych	161 506,00	425,00	161 931,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 501,00	76,00	28 577,00
Razem:				64 904 575,21	313 417,17	65 217 992,38

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 63.774,17 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kwota 63.680,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numerów PESEL osobom przybyłym z terytorium Ukrainy (kwota 94,17 zł).

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.184,00 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 209.559,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.100,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.196.2022.KK z 26 lipca 2022 r. w sprawie zmniejszenie środków dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

2) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 209.559,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2022.GF z 26 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia środków dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych na kwotę 775,00 zł w związku z realizacją projektu "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza" realizowanego 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.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.774,17 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kwota 63.680,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numerów PESEL osobom przybyłym z terytorium Ukrainy (kwota 94,17 zł).

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.184,00 zł z przeznaczeniem na realizację w czerwcu 2022 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 209.559,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.100,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.675,84 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 19/2022 z 27 lipca 2022 r., z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione o kwotę 5.100,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.196.2022.KK z 26 lipca 2022 r.;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.570,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85295 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 19/2022 z 27 lipca 2022 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka;

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 209.559,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2022.GF z 26 lipca 2022 r.;

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.570,00 zł w związku z realizacją projektu "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;

c) przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 105,84 zł w związku z organizacją zakwaterowania, organizacją wyżywienia, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 218,00 zł w związku z realizacją projektu "Zielono – niebieskie Kowary" w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków z Funduszy Norweskich.

6. W dziale 921 - Kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 501,00 zł w związku z realizacją projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.