

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2022
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 30 września 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 2022 r., poz. 1634 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 92.237,70 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 63.878.539,81 zł, w tym dochody majątkowe 11.382.149,50 zł, dochody bieżące 52.496.390,31 zł,
- 2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 67.788.811,84 zł, w tym wydatki majątkowe 11.483.030,00 zł, wydatki bieżące 56.305.781,84 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 0050.161.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 003 862,74 | 19 391,40 | 1 023 254,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 389,00 | 10 000,00 | 208 389,00 |
| | | 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 | 198 369,00 | 10 000,00 | 208 369,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 738 473,74 | 9 391,40 | 747 865,14 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 402 965,74 | 9 391,40 | 412 357,14 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 930 980,42 | 73 051,00 | 11 004 031,42 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 177 445,42 | 73 051,00 | 250 496,42 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 157 161,00 | 73 051,00 | 230 212,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 855 758,04 | -204,70 | 5 855 553,34 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 445 000,00 | -35 000,00 | 410 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 440 000,00 | -35 000,00 | 405 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 161 930,00 | 20 225,00 | 182 155,00 |
| | | 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 | 84 535,00 | 20 225,00 | 104 760,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 849 268,28 | 14 570,30 | 3 863 838,58 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 265 271,28 | 14 570,30 | 279 841,58 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 63 786 302,11 | 92 237,70 | 63 878 539,81 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.161.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 30 września 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 |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 247 816,00 | -2 975,00 | 244 841,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 43 733,00 | -525,00 | 43 208,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 20 864,00 | 2 975,00 | 23 839,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 682,00 | 525,00 | 4 207,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 176 123,00 | 0,00 | 2 176 123,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 345 500,00 | 0,00 | 345 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 000,00 | -500,00 | 99 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 100,00 | 500,00 | 20 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 779 582,16 | 19 391,40 | 7 798 973,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 369,00 | 10 000,00 | 208 369,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 653,00 | 4 189,00 | 149 842,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 713,00 | 709,00 | 27 422,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 865,00 | 102,00 | 3 967,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 500,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 299 989,42 | 0,00 | 6 299 989,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 678,00 | -3 790,00 | 215 888,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 987 171,42 | 15 907,00 | 1 003 078,42 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 108,00 | -14 617,00 | 90 491,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 915 123,74 | 9 391,40 | 924 515,14 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 383 800,00 | 7 560,00 | 391 360,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 165,71 | 473,70 | 1 639,41 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 310,00 | 450,00 | 5 760,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 651,51 | 760,35 | 11 411,86 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 038,52 | 147,35 | 2 185,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 834,84 | 834,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 141,34 | 141,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 089,10 | -976,18 | 112,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 740 782,59 | 73 051,00 | 15 813 833,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 031 527,35 | 64 632,00 | 8 096 159,35 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 114 622,00 | 54 140,00 | 168 762,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 273,00 | 10 492,00 | 32 765,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 191 849,00 | 3 571,00 | 195 420,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 968,00 | 2 991,00 | 8 959,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 155,00 | 580,00 | 1 735,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 623 939,00 | 2 705,00 | 2 626 644,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 709,00 | 2 266,00 | 6 975,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 911,00 | 439,00 | 1 350,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 257 861,40 | 2 143,00 | 1 260 004,40 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 290,00 | 1 795,00 | 8 085,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 233,00 | 348,00 | 1 581,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 744 160,04 | -204,70 | 9 743 955,34 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 000,00 | -35 000,00 | 465 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 495 000,00 | -35 000,00 | 460 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 454 830,00 | 20 225,00 | 475 055,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 535,00 | 20 225,00 | 53 760,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 217 382,28 | 14 570,30 | 4 231 952,58 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 575,95 | 705,26 | 61 281,21 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 294 566,33 | 13 865,04 | 308 431,37 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 537 887,00 | 0,00 | 2 537 887,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 268 878,00 | 0,00 | 1 268 878,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -3 200,00 | 6 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 113,00 | 200,00 | 313,00 |
| Razem: | | | | 67 696 574,14 | 92 237,70 | 67 788 811,84 |

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2022.MK z 29 września 2022 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń urzędu stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych;

2) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 9.391,40 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obsługę tego zadania (kwota 8.088,00 zł), na organizację zakwaterowania, organizację wyżywienia, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy (kwota 619,70 zł), na nadawanie numerów PESEL (kwota 199,95 zł) oraz na wykonywanie fotografii (kwota 483,75 zł).

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 73.051,00 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącach lipiec i sierpień 2022 r.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów bieżących na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.292.2022.MJ z 29 września 2022 r.;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.225,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z 29 września 2022 r. informującym o zwiększeniu środków na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (MF037);

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 14.570,30 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją zakwaterowania, organizacją wyżywienia, zapewnieniem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 630 - Turystyka, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.500,00 zł na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta z 30 września 2022 r. w związku z realizacją projektu "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Przełomu Piszczaka" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003044.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń urzędu stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych o kwotę 10.000,00 zł w oparciu o pismo Wojewody dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2022.MK z 29 września 2022 r.;

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.407,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu;

3) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 9.391,40 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obsługę tego zadania (kwota 8.088,00 zł), na organizację zakwaterowania, organizację wyżywienia, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy (kwota 619,70 zł), na nadawanie numerów PESEL (kwota 199,95 zł) oraz na wykonywanie fotografii (kwota 483,75 zł).

4. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 976,18 zł w związku z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 73.051,00 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącach lipiec i sierpień 2022 r., z tego Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 34.531,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 33.672,00 zł, Przedszkole Publiczne Nr 1 kwota 2.705,00 zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących kwota 2.143,00 zł.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 27/2022 z 30 września 2022 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.292.2022.MJ z 29 września 2022 r.;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.225,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 27/2022 z 30 września 2022 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z 29 września 2022 r.;

3) w rozdziale 85295 - Pozostałą działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.570,30 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją zakwaterowania, organizacją wyżywienia, zapewnieniem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.

7. W rozdziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.200,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.