

**ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 17 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2023 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 2023 r., poz. 40), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2023 rok o kwotę 43.178,60 zł.

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

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2023 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 71.158.221,28 zł, w tym dochody majątkowe 22.335.297,42 zł, dochody bieżące 48.822.923,86 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 79.518.462,97 zł, w tym wydatki majątkowe 24.705.622,00 zł, wydatki bieżące 54.812.840,97 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Elżbieta Zakrzewska**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.26.2023  
Burmistrza Miasta Kowary  
z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 299 856,00</b>	<b>3 621,60</b>	<b>1 303 477,60</b>
	75095		Pozostała działalność	26 584,00	3 621,60	30 205,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 584,00	3 621,60	22 205,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 201 829,00</b>	<b>36 497,00</b>	<b>10 238 326,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 497,00	36 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 497,00	36 497,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>Razem:</b>				<b>71 115 042,68</b>	<b>43 178,60</b>	<b>71 158 221,28</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.26.2023  
Burmistrza Miasta Kowary  
z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 216 111,00</b>	<b>3 621,60</b>	<b>8 219 732,60</b>
	75095		Pozostała działalność	362 260,00	3 621,60	365 881,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 520,00	3 520,00	22 040,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	71,60	135,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 551 562,21</b>	<b>36 497,00</b>	<b>14 588 059,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 288 276,05	25 414,00	7 313 690,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 289,00	21 289,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 125,00	4 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 904,00	312,00	198 216,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,00	261,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	51,00
	80104		Przedszkola	2 988 030,00	4 113,00	2 992 143,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 445,00	3 445,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,00	668,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	992 446,00	1 028,00	993 474,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,00	861,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	167,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 297 419,69	5 630,00	1 303 049,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 716,00	4 716,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,00	914,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 279 676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279 676,14</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 685 809,40	0,00	2 685 809,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 572,00	-2 641,00	989 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 920,00	2 641,00	63 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 127,00	-4 000,00	126 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 470,00	0,00	493 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	-230,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,00	1 230,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 832 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 832 310,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 150,00	0,00	4 984 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 740,00	-1 483,00	171 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 380,00	1 483,00	12 863,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 344 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 344 500,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 021 740,00	-20 000,00	1 001 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019 740,00	-20 000,00	999 740,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 055 940,00	20 000,00	3 075 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	20 000,00	430 000,00
<b>Razem:</b>			<b>79 475 284,37</b>	<b>43 178,60</b>	<b>79 518 462,97</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.621,60 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36.497,00 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.497,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.871,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 4/2023 z 10 lutego 2023 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.

5. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.060,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W dziale 855 - Rodzina, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.483,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 4/2023 z 10 lutego 2023 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł z związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu w zakresie bieżącego utrzymania obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów oraz letnie utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie miasta Kowary.