

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2022
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 17 maja 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), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2022 rok o kwotę 106.932,00 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 59.229.804,73 zł, w tym dochody majątkowe 10.977.790,00 zł, dochody bieżące 48.252.014,73 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 62.651.895,73 zł, w tym wydatki majątkowe 12.031.874,00 zł, wydatki bieżące 50.620.021,73 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 0050.74.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	633 812,97	34 323,56	668 136,53
	75095		Pozostała działalność	368 423,97	34 323,56	402 747,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 915,97	34 323,56	75 239,53
852			Pomoc społeczna	2 672 162,00	54 608,44	2 726 770,44
	85295		Pozostała działalność	690 940,00	54 608,44	745 548,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 360,00	54 608,44	121 968,44
855			Rodzina	8 043 200,00	18 000,00	8 061 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 380 000,00	18 000,00	3 398 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 369 000,00	18 000,00	3 387 000,00
Razem:				59 122 872,73	106 932,00	59 229 804,73

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.74.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 661 940,97	34 323,56	6 696 264,53
	75095		Pozostała działalność	538 748,97	34 323,56	573 072,53
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 080,00	68 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,00	1 142,20	2 606,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,85	193,37	441,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,62	27,99	48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	60 766,00	-35 120,00	25 646,00
801			Oświata i wychowanie	14 924 143,65	0,00	14 924 143,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 428 785,35	-1 102,00	7 427 683,35
		4300	Zakup usług pozostałych	258 230,00	-3 000,00	255 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 513,00	6 244,00	238 757,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 620,00	3 000,00	10 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319 664,40	-7 346,00	3 312 318,40
	80104		Przedszkola	2 545 931,00	0,00	2 545 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 080,00	-1 980,00	61 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	2 000,00	3 080,00
	80107		Świetlice szkolne	274 701,00	442,00	275 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	442,00	11 283,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	776 644,70	2 000,00	778 644,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00	-1 526,00	8 808,00
		4260	Zakup energii	59 920,00	9 200,00	69 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 204,00	-8 000,00	36 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-600,00	900,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00	2 926,00	3 710,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 307 753,40	-2 000,00	1 305 753,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	-1 260,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	45 200,00	2 800,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 225,00	-4 872,00	31 353,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-600,00	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	3 132,00	3 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 743,00	660,00	489 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 315,00	660,00	18 975,00
852		Pomoc społeczna	6 408 118,00	54 608,44	6 462 726,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 531 215,00	-2 300,00	1 528 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 920,00	-10 250,00	5 670,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	2 950,00	4 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	115 800,00	0,00	115 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	-4,00	360,00
85295		Pozostała działalność	902 738,00	56 908,44	959 646,44
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 972,00	22 972,00
	4269	Zakup energii	10 143,00	1 740,00	11 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 993,00	51 636,44	263 629,44
	4307	Zakup usług pozostałych	107 691,00	-84,00	107 607,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 960,00	-156,00	12 804,00
	4437	Różne opłaty i składki	269,00	84,00	353,00
	4439	Różne opłaty i składki	32,00	10,00	42,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	706,00	1 087,00
855		Rodzina	8 724 750,00	18 000,00	8 742 750,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 379 000,00	18 000,00	3 397 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 357 800,00	18 000,00	3 375 800,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 594 650,00	0,00	4 594 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	470,00	730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	-190,00	8 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	-20,00	4 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	-260,00	470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 715 863,00	0,00	13 715 863,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	738 000,00	18 840,00	756 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	18 840,00	753 840,00
	90095		Pozostała działalność	6 229 655,00	-18 840,00	6 210 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-2 840,00	28 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 276,00	-16 000,00	1 810 276,00
Razem:				62 544 963,73	106 932,00	62 651 895,73

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.960,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o kwotę 1.363,56 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjano-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54.608,44 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjano-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

3. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z 12 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia środków dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (MF057).

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.960,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 35.120,00 zł - zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla świadczeń pieniężnych;

2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.363,56 zł ponoszonych w związku organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjano-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach na kwotę 30.584,00 zł w związku z bieżącą działalnością szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2022 z 10 maja 2022 r., na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach nr 2/2022 z 17 maja 2022 r. oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 3/2022 z 17.05.2022 r.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.608,44 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10.494,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.950,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85295 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 14/2022 z 17 maja 2022r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka;

2) w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 14/2022 z 17 maja 2022 r. w związku z bieżącą działalnością Ośrodka;

3) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność:

a) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 14/2022 z 17 maja 2022 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.300,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 240,00 zł w związku z realizacją projektu "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary";

b) w związku organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjano-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.608,44 zł.

4. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 13/2022 z 17 maja 2022 r. w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z 12 maja 2022 r. na realizację świadczenia wychowawczego.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 18.840,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.