

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2023
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 maja 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 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2023 rok o kwotę 52.924,65 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 72.888.534,90 zł, w tym dochody majątkowe 23.661.077,42 zł, dochody bieżące 49.227.457,48 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 81.248.776,59 zł, w tym wydatki majątkowe 26.551.764,00 zł, wydatki bieżące 54.697.012,59 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 0050.82.2023
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 303 602,34	39,65	1 303 641,99
	75095		Pozostała działalność	30 330,34	39,65	30 369,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 330,34	39,65	22 369,99
758			Różne rozliczenia	10 284 509,00	31 580,00	10 316 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 337,00	31 580,00	174 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 337,00	31 580,00	174 917,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 688,00	850,00	1 072 538,00
	80195		Pozostała działalność	58 008,00	850,00	58 858,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	850,00	15 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 149,75	14 455,00	103 604,75
	85395		Pozostała działalność	89 149,75	14 455,00	103 604,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 624,75	14 455,00	56 079,75
855			Rodzina	4 887 926,00	6 000,00	4 893 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 790 000,00	6 000,00	4 796 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:	72 835 610,25	52 924,65	72 888 534,90
---------------	---------------	-----------	---------------

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.82.2023

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 301 021,34	39,65	9 301 060,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 294 326,00	0,00	8 294 326,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 886,00	-10 000,00	19 886,00
	75095		Pozostała działalność	369 373,34	39,65	369 412,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,34	39,65	269,99
801			Oświata i wychowanie	14 687 034,21	32 430,00	14 719 464,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 359 524,05	23 831,00	7 383 355,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 469,00	19 962,00	103 431,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 176,00	3 869,00	20 045,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 102,00	366,00	200 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,00	307,00	5 147,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,00	59,00	998,00
	80104		Przedszkola	2 981 740,00	2 299,00	2 984 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	1 000,00	3 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	3 580,00	7 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	-580,00	160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 394,00	1 927,00	15 321,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 595,00	372,00	2 967,00

80113		Dowózienie uczniów do szkół	248 257,00	-150,00	248 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 257,00	-150,00	248 107,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	994 234,00	-92 861,00	901 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	-3 374,00	5 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	-89 900,00	55 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 400,00	2 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-400,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669,00	598,00	3 267,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,00	115,00	633,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 309 810,69	97 945,00	1 407 755,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 374,00	9 474,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 428,00	2 428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-570,00	2 830,00
	4260	Zakup energii	0,00	89 900,00	89 900,00
	4301	Zakup usług pozostałych	167 515,00	-9 740,00	157 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	-330,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-200,00	2 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 201,00	-15,00	2 186,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 400,00	2 408,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 244,00	7 327,00	14 571,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 695,00	3 661,00	19 356,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042,00	710,00	3 752,00
80195		Pozostała działalność	384 840,47	1 000,00	385 840,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 149,75	14 455,00	103 604,75
	85395	Pozostała działalność	89 149,75	14 455,00	103 604,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 181,70	1 818,30	8 000,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 638,30	12 636,70	46 275,00
855			Rodzina	5 709 236,00	6 000,00	5 715 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 650,00	6 000,00	4 866 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 258 500,00	6 000,00	4 264 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 044 500,00	0,00	19 044 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 516,00	527,00	78 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	527,00	527,00
	90095		Pozostała działalność	9 780 822,00	-527,00	9 780 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 521,00	-527,00	28 994,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 262 298,40	0,00	9 262 298,40
	92195		Pozostała działalność	8 141 079,00	0,00	8 141 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-2 367,00	39 133,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 080,00	2 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	181,00	181,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	106,00	106,00
926			Kultura fizyczna	466 961,00	0,00	466 961,00
	92695		Pozostała działalność	108 900,00	0,00	108 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	-84,00	12 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	-46,00	84 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	130,00	630,00
Razem:				81 195 851,94	52 924,65	81 248 776,59

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 39,65 zł przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31.580,00zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwietniu 2023 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.g z 15 maja 2023 r.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 850,00 zł zgodnie z porozumieniem Nr MEiN/2023/DKOPP/2015 (DKOPP-WOKO.443.7.2023) w sprawie realizacji zadania pn. "Wyprawki szkolne - szkoła średnia" w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

4. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.455,00 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją zakwaterowania, organizacją wyżywienia, zapewnieniem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.

5. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.137.2023.MJ z 18 maja 2023 r. w sprawie przyznania środków na wypłatę świadczenia wychowawczego w maju 2023 r.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna:

1) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (zabezpieczenie środków w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu);

2) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39,65 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.580,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwietniu 2023 r.;

2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 150,00 zł w oparciu o porozumienie Nr MEiN/2023/DKOPP/2015 (DKOPP-WOKO.443.7.2023) w sprawie realizacji zadania pn. "Wyprawki szkolne - szkoła średnia" w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030;

3) przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.580,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 3/2023 z 30 maja 2023 roku w związku z bieżącą działalnością jednostki;

4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami wydatków bieżących na kwotę 96.074,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3/2023 z 30 maja 2023 roku w związku z bieżącą działalnością szkoły;

5) przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.755,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2/2023 z 30 maja 2023 roku w związku z realizacją projektu "Inwestycja w kluczowe kompetencje uczniów LO w Kowarach".

3. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.455,00 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją zakwaterowania, organizacją wyżywienia, zapewnieniem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.

4. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej nr 12/2023 z 19 maja 2023 r. w oparciu o pismo Wojewody

Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.137.2023.MJ z 18 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w maju 2023 r.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcia pomiędzy rozdziałami w ramach paragrafów wydatków bieżących na kwotę 527,00 zł stosownie do uprawnień przysługujących Burmistrzowi Miasta Kowary na mocy ustawy o finansach publicznych i wynikają z bieżącej działalności Urzędu Miejskiego.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.367,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

7. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 130,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.