

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 i 5 lit. a i b uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLVII/421/21 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 768 653,00	107 989,00	3 876 642,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	15 660,00	165 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	15 660,00	165 660,00
			Urząd Miasta	150 000,00	15 660,00	165 660,00
	80104		Przedszkola	2 862 339,00	91 727,00	2 954 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 167,00	91 727,00	1 353 894,00
			Urząd Miasta	1 262 167,00	91 727,00	1 353 894,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	602,00	35 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	602,00	25 602,00
			Urząd Miasta	25 000,00	602,00	25 602,00
Razem:				137 247 301,00	107 989,00	137 355 290,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 065 816,00	107 989,00	44 173 805,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 585,00	15 660,00	1 325 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 700,00	15 660,00	227 360,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	211 700,00	15 660,00	227 360,00
	80104		Przedszkola	8 886 505,00	91 727,00	8 978 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 204 700,00	91 727,00	4 296 427,00
			Urząd Miasta	4 204 700,00	91 727,00	4 296 427,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 900,00	602,00	57 502,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 900,00	602,00	57 502,00
			Urząd Miasta	56 900,00	602,00	57 502,00
855			Rodzina	23 627 000,00	0,00	23 627 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 272 380,00	-1 280,00	10 271 100,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 272 380,00	-1 280,00	10 271 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	3 880,00	4 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	620,00	3 880,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-2 600,00	1 300,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 900,00	-2 600,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	4 550 640,00	0,00	4 550 640,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	0,00	1 383 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-5 000,00	195 000,00

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			148 726 047,00	107 989,00	148 834 036,00

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 814 000,00	50 000,00	2 864 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa systemu energetycznego (fotowoltaika)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				42 788 574,00	50 000,00	42 838 574,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 107.989 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie dotacji i środków dla placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 107.989 zł,
- zmiana planu wydatków bieżących na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z wydzieleniem środków na realizację zadania dotyczącego fotowoltaiki 50.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	137.355.290,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	106.304.462,00 zł
✓ Dochody majątkowe	31.050.828,00 zł
• Wydatki	148.834.036,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	105.995.462,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	42.838.574,00 zł
• Przychody	18.878.746,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł