

**ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 9 marca 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 dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta	11 000,00	1 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>662 077,00</b>	<b>19 294,00</b>	<b>681 371,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 697,00	19 294,00	545 991,00
		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	526 697,00	19 294,00	545 991,00
			Urząd Miasta	526 697,00	19 294,00	545 991,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 699 844,00</b>	<b>11 866,00</b>	<b>2 711 710,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	756 360,00	1 746,00	758 106,00
		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	715 860,00	1 746,00	717 606,00
			Urząd Miasta	715 860,00	1 746,00	717 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 900,00	10 120,00	208 020,00
		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	9 500,00	10 120,00	19 620,00
			Urząd Miasta	9 500,00	10 120,00	19 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 494 000,00</b>	<b>-391 752,00</b>	<b>22 102 248,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00	-400 000,00	10 200 000,00
		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	10 600 000,00	-400 000,00	10 200 000,00
			Urząd Miasta	10 600 000,00	-400 000,00	10 200 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 670 000,00	8 248,00	11 678 248,00
	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	11 500 000,00	8 248,00	11 508 248,00
		Urząd Miasta	11 500 000,00	8 248,00	11 508 248,00
<b>Razem:</b>			137 355 290,00	-359 592,00	136 995 698,00

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>297 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>298 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta	11 000,00	1 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 593 555,00</b>	<b>19 294,00</b>	<b>11 612 849,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 697,00	19 294,00	545 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 132,00	18 444,00	408 576,00
			Urząd Miasta	390 132,00	18 444,00	408 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	850,00	25 330,00
			Urząd Miasta	24 480,00	850,00	25 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 920 110,00	-1 000,00	8 919 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 091,00	-1 000,00	487 091,00
			Urząd Miasta	488 091,00	-1 000,00	487 091,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
			Urząd Miasta	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 976,00	1 000,00	96 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 776,00	1 000,00	10 776,00
			Urząd Miasta	9 776,00	1 000,00	10 776,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>634 000,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>621 900,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 000,00	-12 100,00	621 900,00
		4810	Rezerwy	634 000,00	-12 100,00	621 900,00
			Urząd Miasta	634 000,00	-12 100,00	621 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 946 930,00</b>	<b>11 866,00</b>	<b>10 958 796,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 980,00	1 746,00	1 083 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 980,00	1 746,00	1 083 726,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 081 980,00	1 746,00	1 083 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 064 350,00	10 120,00	3 074 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	9 858,00	22 358,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 500,00	9 858,00	22 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 570,00	262,00	71 832,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 570,00	262,00	71 832,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 627 000,00</b>	<b>-391 752,00</b>	<b>23 235 248,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00	-400 000,00	10 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 559 770,00	-400 000,00	10 159 770,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 559 770,00	-400 000,00	10 159 770,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	8 248,00	11 508 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 271 100,00	8 000,00	10 279 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 271 100,00	8 000,00	10 279 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	248,00	4 748,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500,00	248,00	4 748,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 556 173,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>8 568 273,00</b>
	92195	Pozostała działalność	5 046 173,00	12 100,00	5 058 273,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
		Urząd Miasta	0,00	400,00	400,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 700,00	11 700,00
		Urząd Miasta	0,00	11 700,00	11 700,00
<b>Razem:</b>			<b>148 834 036,00</b>	<b>-359 592,00</b>	<b>148 474 444,00</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 697,00</b>	<b>19 294,00</b>	<b>545 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 697,00	19 294,00	545 991,00
		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	526 697,00	19 294,00	545 991,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>836 890,00</b>	<b>11 866,00</b>	<b>848 756,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00	1 746,00	717 606,00
		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	715 860,00	1 746,00	717 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	10 120,00	19 620,00
		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	9 500,00	10 120,00	19 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 225 000,00</b>	<b>-391 752,00</b>	<b>21 833 248,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00	-400 000,00	10 200 000,00
		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	10 600 000,00	-400 000,00	10 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	8 248,00	11 508 248,00
		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	11 500 000,00	8 248,00	11 508 248,00
<b>Razem:</b>				<b>23 592 987,00</b>	<b>-360 592,00</b>	<b>23 232 395,00</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 697,00</b>	<b>19 294,00</b>	<b>545 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 697,00	19 294,00	545 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 132,00	18 444,00	408 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	850,00	25 330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>836 890,00</b>	<b>11 866,00</b>	<b>848 756,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00	1 746,00	717 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 860,00	1 746,00	717 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	10 120,00	19 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 858,00	19 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	262,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 225 000,00</b>	<b>-391 752,00</b>	<b>21 833 248,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00	-400 000,00	10 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 559 770,00	-400 000,00	10 159 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	8 248,00	11 508 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 271 100,00	8 000,00	10 279 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	248,00	4 748,00
<b>Razem:</b>				<b>23 592 987,00</b>	<b>-360 592,00</b>	<b>23 232 395,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych 1.000 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 19.294 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ośrodki wsparcia 1.746 zł,
- zwiększenie dotacji związane z realizacją zadań przez MOPS 10.120 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 400.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 8.248 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planowanych wydatków związanych ze zmianami dotacji z budżetu państwa,
- zwiększenie wydatków związanych z opłatami i składkami na uczestnictwo gminy w Związku Gmin 1.000 zł,
- zwiększenie wydatków na nagrody konkursowe 1.000 zł,
- zwrot części dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - Kartuska” (z rezerwy ogólnej 12.100 zł),

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>136.995.698,00 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	105.944.870,00 zł
✓ Dochody majątkowe	31.050.828,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>148.474.444,00 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	105.624.170,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	42.850.274,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>18.878.746,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.400.000,00 zł</b>