

**ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 5 kwietnia 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 2022r. poz. 559 ), 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 ze 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 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.04.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 856 756,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 886 756,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00	30 000,00	376 000,00
		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	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Urząd Miasta	110 000,00	30 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				140 156 522,00	30 000,00	140 186 522,00

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 224 589,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 254 589,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 124 000,00	-15 400,00	1 108 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-15 400,00	49 600,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000,00	-15 400,00	49 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 470,00	15 400,00	3 159 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 600,00	855,00	145 455,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	144 600,00	855,00	145 455,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00	-700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 400,00	15 400,00	190 800,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	175 400,00	15 400,00	190 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-155,00	3 345,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	-155,00	3 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 410 000,00	30 000,00	1 440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	30 000,00	1 440 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 410 000,00	30 000,00	1 440 000,00
<b>Razem:</b>				<b>156 836 035,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>156 866 035,00</b>

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

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.04.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 072 756,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 102 756,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		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	110 000,00	30 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				24 457 895,00	30 000,00	24 487 895,00

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

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.04.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 072 756,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 102 756,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 457 895,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 487 895,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 30.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 30.000 zł,
- zmiana planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>140.186.522,00 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	107.956.654,00 zł
✓ Dochody majątkowe	32.229.868,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>156.866.035,00 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	109.906.676,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.959.359,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.079.513,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.400.000,00 zł</b>