

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 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 0050.57.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 022 243,00	26 776,00	4 049 019,00
	80195		Pozostała działalność	655 115,00	26 776,00	681 891,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 776,00	26 776,00
			Urząd Miasta	0,00	26 776,00	26 776,00
852			Pomoc społeczna	3 886 756,00	612 000,00	4 498 756,00
	85295		Pozostała działalność	1 244 000,00	612 000,00	1 856 000,00
		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	1 224 000,00	612 000,00	1 836 000,00
			Urząd Miasta	1 224 000,00	612 000,00	1 836 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 600,00	41 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 600,00	41 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 600,00	41 600,00
			Urząd Miasta	0,00	41 600,00	41 600,00
855			Rodzina	22 103 748,00	300,00	22 104 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	300,00	1 800,00
		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	1 500,00	300,00	1 800,00
			Urząd Miasta	1 500,00	300,00	1 800,00
Razem:				140 186 522,00	680 676,00	140 867 198,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 534 150,00	5 999,00	12 540 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	0,00	9 635 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 091,00	-3 000,00	484 091,00
			Urząd Miasta	487 091,00	-3 000,00	484 091,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75079		Pomoc zagraniczna	0,00	5 999,00	5 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 999,00	5 999,00
			Urząd Miasta	0,00	5 999,00	5 999,00
758			Różne rozliczenia	620 390,00	-5 999,00	614 391,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 390,00	-5 999,00	614 391,00
		4810	Rezerwy	620 390,00	-5 999,00	614 391,00
			Urząd Miasta	620 390,00	-5 999,00	614 391,00
801			Oświata i wychowanie	45 712 635,00	26 776,00	45 739 411,00
	80195		Pozostała działalność	1 706 588,00	26 776,00	1 733 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 776,00	76 776,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 800,00	4 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 576,00	7 576,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	14 400,00	14 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 330 674,00	0,00	1 330 674,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 099 744,00	0,00	1 099 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 227,00	1 148,96	42 375,96
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	148,96	148,96
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	150,36	6 050,36
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	20,36	20,36
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	130,00	130,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 962,00	9 280,68	127 242,68
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	3 780,68	3 780,68
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 500,00	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	53 364,00	63 644,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	1 700,00	1 700,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 000,00	6 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	45 664,00	50 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 552,00	-79 704,00	377 848,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	22 600,00	22 600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	16 470,00	16 470,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	75 000,00	90 000,00	165 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 100,00	10 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	17 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta	379 952,00	-276 364,00	103 588,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 900,00	3 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 600,00	11 690,00	14 290,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 900,00	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 160,00	5 560,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	500,00	500,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	300,00	300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 400,00	1 360,00	4 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	13 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	12 254 589,00	612 000,00	12 866 589,00
	85232	Centra integracji społecznej	653 193,00	0,00	653 193,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	-8 490,00	23 810,00

		Centrum Integracji Społecznej	32 300,00	-8 490,00	23 810,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	3 655,00	12 705,00
		Centrum Integracji Społecznej	9 050,00	3 655,00	12 705,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	210,00	4 930,00
		Centrum Integracji Społecznej	4 720,00	210,00	4 930,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	650,00	2 280,00
		Centrum Integracji Społecznej	1 630,00	650,00	2 280,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	85,00	315,00
		Centrum Integracji Społecznej	230,00	85,00	315,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	-2 200,00	6 575,00
		Centrum Integracji Społecznej	8 775,00	-2 200,00	6 575,00
	4227	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
		Centrum Integracji Społecznej	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 835,00	8 690,00	33 525,00
		Centrum Integracji Społecznej	24 835,00	8 690,00	33 525,00
85295		Pozostała działalność	1 417 670,00	612 000,00	2 029 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	600 000,00	1 840 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 240 000,00	600 000,00	1 840 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 400,00	41 600,00	269 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	41 600,00	81 600,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00	41 600,00	81 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	41 600,00	81 600,00
855		Rodzina	23 236 748,00	300,00	23 237 048,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	87 500,00	300,00	87 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	300,00	5 800,00
		Urząd Miasta	5 500,00	300,00	5 800,00
926		Kultura fizyczna	5 943 640,00	0,00	5 943 640,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	0,00	1 383 640,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 300,00	2 640,00	64 940,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	62 300,00	2 640,00	64 940,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	160,00	3 360,00

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 200,00	160,00	3 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 200,00	570,00	33 770,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	33 200,00	570,00	33 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 540,00	1 540,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 540,00	1 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 910,00	45 090,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	-4 910,00	45 090,00
Razem:			156 866 035,00	680 676,00	157 546 711,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 102 756,00	612 000,00	2 714 756,00
	85295		Pozostała działalność	1 224 000,00	612 000,00	1 836 000,00
		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	1 224 000,00	612 000,00	1 836 000,00
855			Rodzina	21 834 748,00	300,00	21 835 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	300,00	1 800,00
		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	1 500,00	300,00	1 800,00
Razem:				24 487 895,00	612 300,00	25 100 195,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 102 756,00	612 000,00	2 714 756,00
	85295		Pozostała działalność	1 224 000,00	612 000,00	1 836 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
855			Rodzina	21 834 748,00	300,00	21 835 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	300,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	1 800,00
			Razem:	24 487 895,00	612 300,00	25 100 195,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- ujęcie w budżecie dotacji celowej związanej z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek 26.776 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków osłonowych 612.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 41.600 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 300 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie środków na zakupy nagród na konkursy 3.000 zł,
- wydzielenie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakupy żywności, środków czystości oraz leków dla miasta partnerskiego Pryluki 5.999 zł,
- zwiększenie planu wydatków placówek oświatowych wynikających z otrzymanej dotacji na dofinansowanie wycieczek 26.776 zł,
- zmiana planu wydatków środków przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatami dodatków osłonowych 612.000 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów 41.600 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny 300 zł,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	140.867.198,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	108.637.330,00 zł
✓ Dochody majątkowe	32.229.868,00 zł
• Wydatki	157.546.711,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	110.592.262,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.954.449,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł