

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 6 maja 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 pkt. 1 i 5 lit. a i b, pkt. 7 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych do realizacji na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 846 744,00	0,00	31 846 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 523,00	0,00	67 523,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 523,00	41 523,00
			Urząd Miasta	0,00	41 523,00	41 523,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	41 523,00	-41 523,00	0,00
			Urząd Miasta	41 523,00	-41 523,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 605 094,00	108 360,00	4 713 454,00
	85295		Pozostała działalność	1 962 338,00	108 360,00	2 070 698,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00
			Urząd Miasta	0,00	77 760,00	77 760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 338,00	30 600,00	136 938,00
			Urząd Miasta	106 338,00	30 600,00	136 938,00
855			Rodzina	22 105 988,00	2 064 000,00	24 169 988,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	2 034 000,00	12 234 000,00
		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	10 200 000,00	2 034 000,00	12 234 000,00
			Urząd Miasta	10 200 000,00	2 034 000,00	12 234 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 940,00	30 000,00	31 940,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 940,00	30 000,00	31 940,00
			Urząd Miasta	1 940,00	30 000,00	31 940,00
Razem:				141 665 294,06	2 172 360,00	143 837 654,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 646 838,00	0,00	12 646 838,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-40 000,00	39 000,00
			Urząd Miasta	79 000,00	-40 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 780 934,00	0,00	45 780 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 158 772,00	-329 675,00	27 829 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 620,00	-25 000,00	2 378 620,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	408 300,00	-25 000,00	383 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 300,00	-55 000,00	315 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	67 900,00	-10 000,00	57 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	101 900,00	-30 000,00	71 900,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	71 800,00	-15 000,00	56 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 238,00	-55 000,00	320 238,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	75 982,00	-10 000,00	65 982,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	102 291,00	-20 000,00	82 291,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	51 300,00	-25 000,00	26 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 900,00	-100 000,00	191 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	74 000,00	-60 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 699,00	-70 000,00	693 699,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	160 799,00	-20 000,00	140 799,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	170 300,00	-10 000,00	160 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	148 500,00	-15 000,00	133 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	149 700,00	-25 000,00	124 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 053 523,00	-24 675,00	15 028 848,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 227 323,00	-24 675,00	4 202 648,00
80195		Pozostała działalność	1 733 364,00	329 675,00	2 063 039,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 360,00	75 360,00
		Urząd Miasta	0,00	75 360,00	75 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	406 566,00	-217 528,00	189 038,00
		Urząd Miasta	406 566,00	-217 528,00	189 038,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-23 400,00	22 600,00
		Urząd Miasta	46 000,00	-23 400,00	22 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 228,00	173 228,00
		Urząd Miasta	0,00	173 228,00	173 228,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 455,00	69 455,00
		Urząd Miasta	0,00	69 455,00	69 455,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	298 520,00	298 520,00
		Urząd Miasta	0,00	298 520,00	298 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 800,00	-80 460,00	118 340,00
		Urząd Miasta	198 800,00	-80 460,00	118 340,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 500,00	32 500,00
		Urząd Miasta	0,00	32 500,00	32 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	12 972 927,00	108 360,00	13 081 287,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 162 870,00	0,00	3 162 870,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 100,00	0,00	1 930 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 455,00	0,00	145 455,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	0,00	380 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	0,00	41 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	190 800,00	0,00	190 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 370,00	0,00	15 370,00
	85232	Centra integracji społecznej	653 193,00	0,00	653 193,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810,00	240,00	24 050,00
		Centrum Integracji Społecznej	23 810,00	240,00	24 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	-3 500,00	15 450,00
		Centrum Integracji Społecznej	18 950,00	-3 500,00	15 450,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	690,00	5 620,00
		Centrum Integracji Społecznej	4 930,00	690,00	5 620,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	62,00	582,00
		Centrum Integracji Społecznej	520,00	62,00	582,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	-1 582,00	8 015,00
		Centrum Integracji Społecznej	9 597,00	-1 582,00	8 015,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 525,00	590,00	34 115,00
		Centrum Integracji Społecznej	33 525,00	590,00	34 115,00
	85295	Pozostała działalność	2 136 008,00	108 360,00	2 244 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 946 338,00	28 133,00	1 974 471,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 946 338,00	28 133,00	1 974 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 062,00	32 062,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	2 062,00	32 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	355,00	5 355,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	355,00	5 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	1 050,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	50,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 633,00	77 760,00	112 393,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 633,00	77 760,00	112 393,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 647,00	0,00	496 647,00
	85395	Pozostała działalność	496 647,00	0,00	496 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 721,00	-1 440,00	173 281,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	174 721,00	-1 440,00	173 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	825,00	2 593,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	825,00	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 158,00	615,00	320 773,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	615,00	615,00
855		Rodzina	23 238 988,00	2 064 000,00	25 302 988,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	2 034 000,00	12 234 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 159 770,00	2 033 858,00	12 193 628,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 159 770,00	2 033 858,00	12 193 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	142,00	25 142,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	142,00	25 142,00
85595		Pozostała działalność	1 940,00	30 000,00	31 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 940,00	29 041,00	30 981,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 940,00	29 041,00	30 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,00	959,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	959,00	959,00
Razem:			158 344 807,06	2 172 360,00	160 517 167,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 835 048,00	2 034 000,00	23 869 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	2 034 000,00	12 234 000,00
		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	10 200 000,00	2 034 000,00	12 234 000,00
Razem:				25 112 954,06	2 034 000,00	27 146 954,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 835 048,00	2 034 000,00	23 869 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	2 034 000,00	12 234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 159 770,00	2 033 858,00	12 193 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	142,00	25 142,00
			Razem:	25 112 954,06	2 034 000,00	27 146 954,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Instalacja reklamowa „I love Kościerzyna”	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				46 809 385,00	40 000,00	46 849 385,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy związanych z edukacją dzieci z Ukrainy,
- ujęcie w budżecie dotacji na realizację programu "Senior +", 77.760 zł,
- zwiększenie z Funduszu Pomocy środków na jednorazowe świadczenie pieniężne 30.600 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 2.034.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 30.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie środków na budowę i montaż instalacji reklamowej 40.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Dostępna szkoła",
- zmiana planu wydatków bieżących Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie,
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi środkami (Fundusz Pomocy) na jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy 30.600 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu "Senior +" 77.760 zł,
- wydzielenie kosztów obsługi w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych 2.034.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi środkami (Fundusz Pomocy) na wypłaty świadczeń rodzinnych 30.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	143.837.654,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	111.607.786,06 zł
✓ Dochody majątkowe	32.229.868,00 zł
• Wydatki	160.517.167,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.667.782,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.849.385,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł