

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 16 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) 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 załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 140 514,00	0,00	13 140 514,00
	60095		Pozostała działalność	9 096 114,00	0,00	9 096 114,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 288 100,00	1 288 100,00
			Urząd Miasta	0,00	1 288 100,00	1 288 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 414 043,00	-1 288 100,00	7 125 943,00
			Urząd Miasta	8 414 043,00	-1 288 100,00	7 125 943,00
852			Pomoc społeczna	4 713 454,00	1 560,00	4 715 014,00
	85295		Pozostała działalność	2 070 698,00	1 560,00	2 072 258,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 938,00	1 560,00	138 498,00
			Urząd Miasta	136 938,00	1 560,00	138 498,00
Razem:				143 837 654,06	1 560,00	143 839 214,06

Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 646 838,00	0,00	12 646 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	0,00	9 635 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 091,00	-50 000,00	434 091,00
			Urząd Miasta	484 091,00	-50 000,00	434 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	50 000,00	406 000,00
			Urząd Miasta	356 000,00	50 000,00	406 000,00
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	42 375,96	1 860,00	44 235,96
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	510,00	510,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	500,00	5 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 427,00	500,00	1 927,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,36	1 190,00	7 240,36
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	700,00	100,00	800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	200,00	40,00	240,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 242,68	13 050,00	140 292,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 950,00	2 950,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 400,00	2 400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	3 000,00	29 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	8 300,00	2 700,00	11 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 644,00	11 650,00	75 294,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 700,00	5 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 280,00	2 250,00	7 530,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	700,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	4 700,00	7 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	600,00	600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	300,00	300,00	600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 400,00	3 300,00	5 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 848,00	-32 450,00	495 398,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	10 100,00	-7 460,00	2 640,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	-8 700,00	8 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 900,00	-3 900,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	14 290,00	-8 790,00	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 900,00	-3 600,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	13 081 287,00	1 560,00	13 082 847,00
	85232	Centra integracji społecznej	653 193,00	0,00	653 193,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	555,00	6 175,00
		Centrum Integracji Społecznej	5 620,00	555,00	6 175,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 575,00	690,00	7 265,00
		Centrum Integracji Społecznej	6 575,00	690,00	7 265,00
	4227	Zakup środków żywności	2 400,00	-1 245,00	1 155,00
		Centrum Integracji Społecznej	2 400,00	-1 245,00	1 155,00

85295		Pozostała działalność	2 244 368,00	1 560,00	2 245 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 974 471,00	1 560,00	1 976 031,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 974 471,00	1 560,00	1 976 031,00
Razem:			160 517 167,06	1 560,00	160 518 727,06

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z realizacją "Węzła integracyjnego,,
- zwiększenie z Funduszu Pomocy środków na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży 1.560 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie dodatkowych środków na zakupy usług w Urzędzie Miasta 50.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zmiana planu wydatków bieżących Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży 1.560 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	143.839.214,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	111.609.346,06 zł
✓ Dochody majątkowe	32.229.868,00 zł
• Wydatki	160.518.727,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.668.342,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.849.385,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł