

**ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 19 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 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 podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.05.;2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 846 744,00</b>	<b>124 441,00</b>	<b>31 971 185,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 523,00	124 441,00	191 964,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 523,00	124 441,00	165 964,00
			Urząd Miasta	41 523,00	124 441,00	165 964,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 715 014,00</b>	<b>21 440,00</b>	<b>4 736 454,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 020,00	18 380,00	226 400,00
		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	19 620,00	18 380,00	38 000,00
			Urząd Miasta	19 620,00	18 380,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 072 258,00	3 060,00	2 075 318,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 498,00	3 060,00	141 558,00
			Urząd Miasta	138 498,00	3 060,00	141 558,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 169 988,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>24 190 788,00</b>
	85595		Pozostała działalność	31 940,00	20 800,00	52 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 940,00	20 800,00	52 740,00
			Urząd Miasta	31 940,00	20 800,00	52 740,00
<b>Razem:</b>				<b>143 839 214,06</b>	<b>166 681,00</b>	<b>144 005 895,06</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 646 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 646 838,00</b>
	75095		Pozostała działalność	408 665,00	0,00	408 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	13 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 590,00	3 590,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 590,00	3 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 889,00	-16 912,00	135 977,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	67 800,00	-16 912,00	50 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	322,00	322,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	322,00	322,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 780 934,00</b>	<b>124 441,00</b>	<b>45 905 375,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 829 097,00	124 441,00	27 953 538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 028 848,00	124 441,00	15 153 289,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 202 648,00	124 441,00	4 327 089,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 082 847,00</b>	<b>21 440,00</b>	<b>13 104 287,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 162 870,00	18 380,00	3 181 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 358,00	18 108,00	40 466,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 358,00	18 108,00	40 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 832,00	272,00	72 104,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 832,00	272,00	72 104,00
	85295		Pozostała działalność	2 245 928,00	3 060,00	2 248 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 031,00	3 060,00	1 979 091,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 976 031,00	3 060,00	1 979 091,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>496 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 647,00</b>
	85395		Pozostała działalność	496 647,00	0,00	496 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	11 800,00	14 393,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	1 768,00	11 800,00	13 568,00

	4260	Zakup energii	0,00	6 270,00	6 270,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 270,00	6 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 773,00	-18 778,00	301 995,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	37 393,00	37 393,00
		Urząd Miasta	320 158,00	-56 171,00	263 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	708,00	708,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	708,00	708,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 302 988,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>25 323 788,00</b>
	85595	Pozostała działalność	31 940,00	20 800,00	52 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 981,00	20 176,00	51 157,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 981,00	20 176,00	51 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,00	624,00	1 583,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	959,00	624,00	1 583,00
<b>Razem:</b>			160 518 727,06	166 681,00	160 685 408,06

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

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.05.2022r.

<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>2 714 756,00</b>	<b>18 380,00</b>	<b>2 733 136,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 620,00	18 380,00	38 000,00
		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	19 620,00	18 380,00	38 000,00
<b>Razem:</b>				27 146 954,06	18 380,00	27 165 334,06

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

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 714 756,00</b>	<b>18 380,00</b>	<b>2 733 136,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 620,00	18 380,00	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 358,00	18 108,00	37 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	272,00	534,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 146 954,06</b>	<b>18 380,00</b>	<b>27 165 334,06</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 124.441 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu Państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 18.380 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy środków na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży dla szkół 3.060 zł,
- Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 20.800 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków środków z Funduszu Pomocy w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 6 dla nauczycieli z Funduszu Pomocy 124.441 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń a sprawowanie opieki oraz jego obsługę 18.380 zł,
- zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków w szkołach 3.060 zł,
- wydzielenie środków na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy dla jednostki Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji 56.171 zł,
- zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 20.800 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>144.005.895,06 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	111.776.027,06 zł
✓ Dochody majątkowe	32.229.868,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>160.685.408,06 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.836.023,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.849.385,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.079.513,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.400.000,00 zł</b>