

**ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 8 czerwca 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. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.06.2022r.

<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>5 033 283,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>5 266 283,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	233 000,00	430 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	233 000,00	430 000,00
			Urząd Miasta	197 000,00	233 000,00	430 000,00
<b>Razem:</b>				145 035 280,06	233 000,00	145 268 280,06

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.06.2022r.

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>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	0,00	9 635 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 000,00	52 000,00
			Urząd Miasta	27 000,00	25 000,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 091,00	-63 000,00	371 091,00
			Urząd Miasta	434 091,00	-63 000,00	371 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	-10 000,00	137 000,00
			Urząd Miasta	147 000,00	-10 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	48 000,00	454 000,00
			Urząd Miasta	406 000,00	48 000,00	454 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
			Urząd Miasta	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 401 116,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>13 634 116,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 000,00	233 000,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	233 000,00	560 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	327 000,00	233 000,00	560 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	653 193,00	0,00	653 193,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050,00	4 775,00	28 825,00
			Centrum Integracji Społecznej	24 050,00	4 775,00	28 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 071,00	-4 775,00	37 296,00
			Centrum Integracji Społecznej	42 071,00	-4 775,00	37 296,00
	85295		Pozostała działalność	2 401 817,00	0,00	2 401 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 324,00	28 950,00	50 274,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 324,00	28 950,00	50 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 544,00	-30 180,00	159 364,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	189 544,00	-30 180,00	159 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 230,00	1 230,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>896 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 647,00</b>
	85395	Pozostała działalność	896 647,00	0,00	896 647,00
		3110 Świadczenia społeczne	173 281,00	399 040,00	572 321,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	173 281,00	399 040,00	572 321,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 393,00	960,00	15 353,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	825,00	960,00	1 785,00
		4300 Zakup usług pozostałych	701 995,00	-400 000,00	301 995,00
		Urząd Miasta	663 987,00	-400 000,00	263 987,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 777 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 777 868,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	0,00	625 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	610 000,00	5 000,00	615 000,00
		Urząd Miasta	610 000,00	5 000,00	615 000,00
<b>Razem:</b>			161 714 793,06	233 000,00	161 947 793,06

## Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Instalacja reklamowa „I love Kościerzyna”	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				45 979 066,00	10 000,00	45 989 066,00

## Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach 233.000 zł,

Dokonywane zmiany planu wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków w Urzędzie Miasta związane z wydatkami osobowymi 25.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług 48.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 73.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na wydatki inwestycyjne związane z realizacją instalacji reklamowej „I love Kościerzyna” 10.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków na dożywianie 233.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z "poprawą dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej....",
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”
- zmiana planu wydatków środków z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne i ich obsługę,
- zwiększenie wydatków na konserwację terenów zielonych 5.000 zł,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>145.268.280,06 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	113.938.412,06 zł
✓ Dochody majątkowe	31.329.868,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>161.947.793,06 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.958.727,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	45.989.066,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.079.513,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.400.000,00 zł</b>