

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 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. 559ze zm.), 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 266 283,00	10 684,00	5 276 967,00
	85295		Pozostała działalność	2 228 147,00	10 684,00	2 238 831,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 236,00	10 684,00	227 920,00
			Urząd Miasta	217 236,00	10 684,00	227 920,00
Razem:				145 268 280,06	10 684,00	145 278 964,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.06.2022r.

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	-5 000,00	132 000,00
			Urząd Miasta	137 000,00	-5 000,00	132 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta	10 000,00	5 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 416 254,00	0,00	1 416 254,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 324,00	0,00	1 185 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 978,00	0,00	580 978,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	165 000,00	8 000,00	173 000,00
			Urząd Miasta	339 168,00	-8 000,00	331 168,00
852			Pomoc społeczna	13 634 116,00	10 684,00	13 644 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 181 250,00	-240 400,00	2 940 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 100,00	-183 200,00	1 746 900,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 930 100,00	-183 200,00	1 746 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 455,00	-13 600,00	131 855,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	145 455,00	-13 600,00	131 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	-34 000,00	346 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	380 000,00	-34 000,00	346 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	-4 800,00	36 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	41 300,00	-4 800,00	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 180,00	-4 800,00	62 380,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 180,00	-4 800,00	62 380,00
	85295		Pozostała działalność	2 401 817,00	251 084,00	2 652 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 537,00	10 684,00	2 064 221,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 053 537,00	10 684,00	2 064 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 091,00	184 089,00	217 180,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 091,00	184 089,00	217 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 711,00	12 711,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	12 711,00	12 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	34 000,00	39 533,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 533,00	34 000,00	39 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	4 800,00	5 875,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 075,00	4 800,00	5 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 274,00	31 896,00	82 170,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 274,00	31 896,00	82 170,00
	4220	Zakup środków żywności	27 900,00	45 864,00	73 764,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 900,00	45 864,00	73 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 364,00	-77 760,00	81 604,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	159 364,00	-77 760,00	81 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 800,00	4 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 800,00	4 800,00

Razem:			161 947 793,06	10 684,00	161 958 477,06
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu 10.684 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie dodatkowych środków na podatek Vat 5.000 zł,
- przesunięcie środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi z Urzędu Miasta do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.000 zł,
- zmiany planu wydatków z zadania pod nazwą "Senior +,, i zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy 10.684 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	145.278.964,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	113.949.096,06 zł
✓ Dochody majątkowe	31.329.868,00 zł
• Wydatki	161.958.477,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.969.411,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	45.989.066,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł