

**ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 18 lipca 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. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 979 243,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32 979 273,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 708,00	30,00	389 738,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 708,00	30,00	314 738,00
			Urząd Miasta	314 708,00	30,00	314 738,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 311 882,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>5 324 782,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	776 148,00	12 900,00	789 048,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12 900,00	12 900,00
			Urząd Miasta	0,00	12 900,00	12 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 425 788,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 455 788,00</b>
	85595		Pozostała działalność	87 740,00	30 000,00	117 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 740,00	30 000,00	117 740,00
			Urząd Miasta	87 740,00	30 000,00	117 740,00
<b>Razem:</b>				145 870 376,06	42 930,00	145 913 306,06

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 147 215,00</b>	<b>30,00</b>	<b>47 147 245,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 874 393,00	30,00	28 874 423,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 781 242,00	30,00	15 781 272,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 821 137,00	30,00	2 821 167,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 663 715,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>13 676 615,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 768,00	12 900,00	1 114 668,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	12 900,00	12 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 940 850,00	-26 450,00	2 914 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 800,00	-24 000,00	166 800,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	190 800,00	-24 000,00	166 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 370,00	-2 450,00	12 920,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 370,00	-2 450,00	12 920,00
	85295		Pozostała działalność	2 653 774,00	26 450,00	2 680 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	8 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 170,00	-14 920,00	67 250,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	82 170,00	-14 920,00	67 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 604,00	31 324,00	112 928,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 604,00	31 324,00	112 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	320,00	1 920,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00	320,00	1 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	300,00	2 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00	300,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	189,00	4 989,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800,00	189,00	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	437,00	3 017,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 580,00	437,00	3 017,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 558 788,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 588 788,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	0,00	12 434 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 802,00	795,00	26 597,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 802,00	795,00	26 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-515,00	4 485,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	-515,00	4 485,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	-280,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	280,00	-280,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	0,00	209 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	2 796,00	159 796,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	157 000,00	2 796,00	159 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-2 796,00	7 704,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 500,00	-2 796,00	7 704,00
85595		Pozostała działalność	87 740,00	30 000,00	117 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 107,00	29 100,00	114 207,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	85 107,00	29 100,00	114 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	900,00	3 533,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 633,00	900,00	3 533,00
<b>Razem:</b>			162 549 889,06	42 930,00	162 592 819,06

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

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 895 178,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>2 908 078,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	735 648,00	12 900,00	748 548,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12 900,00	12 900,00
<b>Razem:</b>				27 764 282,06	12 900,00	27 777 182,06

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

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 895 178,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>2 908 078,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	735 648,00	12 900,00	748 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 069 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 069 048,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	0,00	12 434 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 802,00	795,00	26 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-515,00	4 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	-280,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 764 282,06</b>	<b>12 900,00</b>	<b>27 777 182,06</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 000,00	12 900,00	85 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 900,00	12 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
			Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie	0,00	12 900,00	12 900,00
<b>Razem</b>				45 990 716,00	12 900,00	46 003 616,00

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków na edukację dzieci z Ukrainy 30 zł,
- zwiększenie dochodów na zakupy inwestycyjne związane ze schodolazem dla Środowiskowego Domu Samopomocy 12.900 zł,
- zwiększenie środków na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy 30.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków związanych z otrzymanymi środkami i dotacjami 42.930 zł,
- zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikająca ze złożonego przez nich wniosku.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>145.913.306,06 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	114.570.538,06 zł
✓ Dochody majątkowe	31.342.768,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>162.592.819,06 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	116.589.203,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.003.616,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.079.513,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.400.000,00 zł</b>