

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 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 0050.105.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 324 782,00	500 270,00	5 825 052,00
	85295		Pozostała działalność	2 245 704,00	500 270,00	2 745 974,00
		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	1 836 000,00	510 000,00	2 346 000,00
			Urząd Miasta	1 836 000,00	510 000,00	2 346 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 793,00	-9 730,00	219 063,00
			Urząd Miasta	228 793,00	-9 730,00	219 063,00
855			Rodzina	24 455 788,00	10 000,00	24 465 788,00
	85595		Pozostała działalność	117 740,00	10 000,00	127 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 740,00	10 000,00	127 740,00
			Urząd Miasta	117 740,00	10 000,00	127 740,00
Razem:				145 913 306,06	510 270,00	146 423 576,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	614 391,00	-2 184,00	612 207,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	614 391,00	-2 184,00	612 207,00
		4810	Rezerwy	614 391,00	-2 184,00	612 207,00
			Urząd Miasta	614 391,00	-2 184,00	612 207,00
801			Oświata i wychowanie	47 147 245,00	0,00	47 147 245,00
	80104		Przedszkola	9 286 394,00	12 000,00	9 298 394,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
			Urząd Miasta	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 235,96	-195,00	44 040,96
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-195,00	805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,36	-10,00	7 230,36
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	130,00	-10,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 294,00	896,00	76 190,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	896,00	6 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 978,00	-612,00	550 366,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	16 470,00	-612,00	15 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	-150,00	5 410,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	300,00	-150,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	71,00	1 384,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	71,00	71,00
852			Pomoc społeczna	13 676 615,00	500 270,00	14 176 885,00

	85295		Pozostała działalność	2 680 224,00	500 270,00	3 180 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 094,00	500 270,00	2 565 364,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 065 094,00	500 270,00	2 565 364,00
855			Rodzina	25 588 788,00	10 000,00	25 598 788,00
	85595		Pozostała działalność	117 740,00	10 000,00	127 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 207,00	5 927,00	120 134,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	114 207,00	5 927,00	120 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 500,00	3 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	573,00	573,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	573,00	573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 779 518,00	2 184,00	20 781 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 783 482,00	2 184,00	10 785 666,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78,00	78,00
			Urząd Miasta	0,00	78,00	78,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 106,00	2 106,00
			Urząd Miasta	0,00	2 106,00	2 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 499 783,00	0,00	9 499 783,00
	92195		Pozostała działalność	5 959 783,00	0,00	5 959 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	-496 494,00	1 833 506,00
			Urząd Miasta	2 330 000,00	-496 494,00	1 833 506,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	322 721,00	1 666 185,00
			Urząd Miasta	1 343 464,00	322 721,00	1 666 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	173 773,00	2 188 969,00
			Urząd Miasta	2 015 196,00	173 773,00	2 188 969,00
Razem:				162 592 819,06	510 270,00	163 103 089,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 908 078,00	510 000,00	3 418 078,00
	85295		Pozostała działalność	1 836 000,00	510 000,00	2 346 000,00
		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	1 836 000,00	510 000,00	2 346 000,00
Razem:				27 777 182,06	510 000,00	28 287 182,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 908 078,00	510 000,00	3 418 078,00
	85295		Pozostała działalność	1 836 000,00	510 000,00	2 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	510 000,00	2 310 000,00
			Razem:	27 777 182,06	510 000,00	28 287 182,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 943 198,00	2 106,00	15 945 304,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 490 412,00	2 106,00	10 492 518,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 106,00	2 106,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	0,00	2 106,00	2 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 360,00	0,00	5 700 360,00
	92195		Pozostała działalność	5 700 360,00	0,00	5 700 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	- 496 494,00	1 833 506,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 330 000,00	- 496 494,00	1 833 506,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	322 721,00	1 666 185,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 343 464,00	322 721,00	1 666 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	173 773,00	2 188 969,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 015 196,00	173 773,00	2 188 969,00
Razem				46 003 616,00	2 106,00	46 005 722,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych 510.000 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie gorącego posiłku w przedszkolach i szkołach 9.730 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych 10.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmniejszenie rezerwy ogólnej 2.184 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług w innych gminach w zakresie uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli gminnych 12.000 zł,
- zmiana planu wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi w Kościerskim Ośrodku Sportu i rekreacji,
- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w związku z otrzymanymi dotacjami 510.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie gorącego posiłku w przedszkolach i szkołach 9.730 zł,
- zwrot części otrzymanych środków związanych z korektą wydatków dotyczących zadania pn. "Ochrona przed powodzią" 2.184 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 100-lecia Kartuska”.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	146.423.576,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.080.808,06 zł
✓ Dochody majątkowe	31.342.768,00 zł
• Wydatki	163.103.089,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	117.097.367,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.005.722,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł