

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 sierpnia 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 0050.112.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 774 161,00	0,00	1 774 161,00
	75095		Pozostała działalność	311 689,00	0,00	311 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 889,00	38 889,00
			Urząd Miasta	0,00	38 889,00	38 889,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 889,00	-38 889,00	0,00
			Urząd Miasta	38 889,00	-38 889,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 825 052,00	9 460,00	5 834 512,00
	85203		Ośrodki wsparcia	789 048,00	17 460,00	806 508,00
		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	735 648,00	17 460,00	753 108,00
			Urząd Miasta	735 648,00	17 460,00	753 108,00
	85295		Pozostała działalność	2 745 974,00	-8 000,00	2 737 974,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 063,00	-8 000,00	211 063,00
			Urząd Miasta	219 063,00	-8 000,00	211 063,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	0,00	896 647,00
	85395		Pozostała działalność	896 647,00	0,00	896 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 926,00	321 926,00
			Urząd Miasta	0,00	321 926,00	321 926,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896 647,00	-321 926,00	574 721,00
			Urząd Miasta	896 647,00	-321 926,00	574 721,00
855			Rodzina	24 465 788,00	11 200,00	24 476 988,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	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	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		Urząd Miasta	1 800,00	1 200,00	3 000,00
85595		Pozostała działalność	127 740,00	10 000,00	137 740,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:			146 423 576,06	20 660,00	146 444 236,06
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 171 297,00	0,00	2 171 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 297,00	0,00	2 142 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 500,00	3 700,00
			Urząd Miasta	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
			Urząd Miasta	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	12 646 838,00	0,00	12 646 838,00
	75023		Urzędy gmin i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	0,00	9 635 411,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-200,00	14 800,00
			Urząd Miasta	15 000,00	-200,00	14 800,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-12 000,00	17 000,00
			Urząd Miasta	29 000,00	-12 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
			Urząd Miasta	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	408 665,00	0,00	408 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 767,00	-38 889,00	96 878,00
			Urząd Miasta	85 089,00	-38 889,00	46 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 254,00	30 254,00
			Urząd Miasta	0,00	30 254,00	30 254,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 904,00	6 904,00
			Urząd Miasta	0,00	6 904,00	6 904,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 731,00	1 731,00
			Urząd Miasta	0,00	1 731,00	1 731,00
852			Pomoc społeczna	14 176 885,00	9 460,00	14 186 345,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 105 600,00	-3 750,00	1 101 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	-3 750,00	45 850,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 600,00	-3 750,00	45 850,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 114 668,00	17 460,00	1 132 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 768,00	17 460,00	1 119 228,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 101 768,00	17 460,00	1 119 228,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 914 400,00	3 750,00	2 918 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 466,00	3 750,00	44 216,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 466,00	3 750,00	44 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 800,00	0,00	166 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 920,00	0,00	12 920,00
85295		Pozostała działalność	3 180 494,00	-8 000,00	3 172 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 565 364,00	-18 000,00	2 547 364,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 565 364,00	-18 000,00	2 547 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 180,00	35 171,00	252 351,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	217 180,00	35 171,00	252 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 533,00	4 500,00	44 033,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39 533,00	4 500,00	44 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,00	500,00	6 375,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 875,00	500,00	6 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 928,00	-30 171,00	82 757,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	112 928,00	-30 171,00	82 757,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	0,00	896 647,00
	85395	Pozostała działalność	896 647,00	0,00	896 647,00
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	231 187,00	231 187,00
		Urząd Miasta	0,00	231 187,00	231 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-6 600,00	0,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 600,00	-6 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 353,00	-27 568,00	1 785,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	27 568,00	-27 568,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 270,00	-10 270,00	0,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	10 270,00	-10 270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 395,00	-276 780,00	615,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	12 793,00	-12 793,00	0,00

		Urząd Miasta	263 987,00	-263 987,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 919,00	69 919,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	68 151,00	68 151,00
		Urząd Miasta	0,00	1 768,00	1 768,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	-708,00	0,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	708,00	-708,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,00	14 220,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	13 300,00	13 300,00
		Urząd Miasta	0,00	920,00	920,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 600,00	6 600,00
855		Rodzina	25 598 788,00	11 200,00	25 609 988,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	87 800,00	1 200,00	89 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 200,00	7 000,00
		Urząd Miasta	5 800,00	1 200,00	7 000,00
	85595	Pozostała działalność	127 740,00	10 000,00	137 740,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 630,00	8 630,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	8 630,00	8 630,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	1 370,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 370,00	1 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 781 702,00	0,00	20 781 702,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00	0,00	52 138,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Urząd Miasta	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Urząd Miasta	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 638,00	5 500,00	12 138,00
		Urząd Miasta	6 638,00	5 500,00	12 138,00
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	1 833 506,00	-300 000,00	1 533 506,00
		Urząd Miasta	1 833 506,00	-300 000,00	1 533 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 969,00	300 000,00	2 488 969,00
		Urząd Miasta	2 188 969,00	300 000,00	2 488 969,00
Razem:			163 103 089,06	20 660,00	163 123 749,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418 078,00	17 460,00	3 435 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	748 548,00	17 460,00	766 008,00
		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	735 648,00	17 460,00	753 108,00
855			Rodzina	24 069 048,00	1 200,00	24 070 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		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	1 800,00	1 200,00	3 000,00
Razem:				28 287 182,06	18 660,00	28 305 842,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418 078,00	17 460,00	3 435 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	748 548,00	17 460,00	766 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 648,00	17 460,00	753 108,00
	85295		Pozostała działalność	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 000,00	-10 000,00	2 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855			Rodzina	24 069 048,00	1 200,00	24 070 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 200,00	3 000,00
			Razem:	28 287 182,06	18 660,00	28 305 842,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 833 506,00	- 300 000,00	1 533 506,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 833 506,00	- 300 000,00	1 533 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 969,00	300 000,00	2 488 969,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 188 969,00	300 000,00	2 488 969,00
Razem				46 005 722,00	0,00	46 005 722,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania środków z Funduszu Pomocy w dziale 750 - 38.889 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na program wsparcia dla rodzin "Za życiem" (dotyczy ośrodka wsparcia) 17.460 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne 8.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85395 - 321.926 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny 1.200 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 10.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na opłaty 1.500 zł,
- wydzielenie środków na zapłatę odsetek 200 zł,
- zmiana zaklasyfikowana części wydatków związanych z promocją,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją pomocy dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy,
- zmniejszenie środków na dom pomocy społecznej 3.750 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na ośrodki wsparcia 17.460 zł,
- zwiększenie na świadczenia społeczne w Ośrodki Pomocy Społecznej 3.750 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Korpus Wsparcia Seniora oraz świadczeń jednorazowych z Funduszu Pomocy zmniejszenie, persaldo 8.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenie środków na zakupy związane z Kartą Dużej rodziny 1.200 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych ze świadczeniami dla obywateli Ukrainy 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług na działania ekologiczne 5.500 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z zadaniem pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - Kartuska 300.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	146.444.236,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.101.468,06 zł
✓ Dochody majątkowe	31.342.768,00 zł
• Wydatki	163.123.749,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	117.118.027,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.005.722,00 zł

- **Przychody** 24.079.513,00 zł
- **Rozchody** 7.400.000,00 zł