

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 19 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 załącznikami 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 0050.118.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 979 273,00	206 141,00	33 185 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 738,00	206 141,00	595 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 141,00	206 141,00
			Urząd Miasta	0,00	206 141,00	206 141,00
Razem:				146 444 236,06	206 141,00	146 650 377,06

Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.118.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 147 245,00	206 141,00	47 353 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 874 423,00	123 320,00	28 997 743,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 428,00	6 400,00	2 243 828,00
			Urząd Miasta	2 237 428,00	6 400,00	2 243 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234 058,00	-70 000,00	3 164 058,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	584 510,00	-40 000,00	544 510,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	475 300,00	-10 000,00	465 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	600 600,00	-20 000,00	580 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 213,00	-30 000,00	356 213,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	82 705,00	-5 000,00	77 705,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	71 761,00	-15 000,00	56 761,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	56 331,00	-5 000,00	51 331,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	73 524,00	-5 000,00	68 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	3 000,00	89 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	916 000,00	83 000,00	999 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	156 000,00	10 000,00	166 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	344 000,00	13 000,00	357 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	158 000,00	40 000,00	198 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	109 000,00	20 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 900,00	15 000,00	206 900,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 960,00	94 960,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	21 800,00	21 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	46 200,00	46 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 140,00	5 140,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	17 000,00	17 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 820,00	4 820,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 560,00	13 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 560,00	3 560,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 400,00	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 645,00	9 610,00	1 299 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 360,00	2 000,00	209 360,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	207 360,00	2 000,00	209 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 610,00	9 610,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	9 610,00	9 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	-12 000,00	3 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 100,00	10 000,00	699 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	689 100,00	10 000,00	699 100,00
80104		Przedszkola	9 298 394,00	65 211,00	9 363 605,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 578 916,00	47 766,00	4 626 682,00
		Urząd Miasta	4 578 916,00	47 766,00	4 626 682,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 445,00	19 445,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	15 000,00	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 445,00	4 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-9 000,00	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00	0,00	158 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	5 000,00	5 000,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 683,00	8 000,00	931 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 550,00	7 000,00	636 550,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	43 700,00	7 000,00	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	1 000,00	116 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	8 100,00	1 000,00	9 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 991 912,00	0,00	1 991 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 457,00	-4 000,00	152 457,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	50 900,00	-4 000,00	46 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 670,00	-26 000,00	786 670,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	118 700,00	-10 000,00	108 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	269 700,00	-16 000,00	253 700,00
	80195	Pozostała działalność	2 063 039,00	0,00	2 063 039,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 038,00	-5 000,00	184 038,00
		Urząd Miasta	189 038,00	-5 000,00	184 038,00
	4307	Zakup usług pozostałych	118 340,00	5 000,00	123 340,00
		Urząd Miasta	118 340,00	5 000,00	123 340,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 190,00	2 000,00	78 190,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	18 000,00	25 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	18 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 366,00	-20 000,00	530 366,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	-20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 786 640,00	0,00	3 786 640,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	0,00	1 383 640,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	-30 000,00	165 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	195 000,00	-30 000,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 940,00	45 000,00	109 940,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	64 940,00	45 000,00	109 940,00
Razem:			163 123 749,06	206 141,00	163 329 890,06

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 206.141 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planów wydatków placówek oświatowych wzięta z zmianą zaklasyfikowania wydatków oraz innymi zmianami wydatków bieżących (dział 801 i 851) na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków dotyczących zadania „Dostępna szkoła”,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ich wniosek.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	146.444.236,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.307.609,06 zł
✓ Dochody majątkowe	31.342.768,00 zł
• Wydatki	163.123.749,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	117.324.168,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.005.722,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł