

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 września 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 2022r. poz. 1634) 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 wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.124.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 783 470,00	0,00	33 783 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 825,00	0,00	731 825,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 087,00	314 738,00	656 825,00
			Urząd Miasta	342 087,00	314 738,00	656 825,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 738,00	-314 738,00	0,00
			Urząd Miasta	314 738,00	-314 738,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 839 992,00	0,00	5 839 992,00
	85295		Pozostała działalność	2 737 974,00	0,00	2 737 974,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 063,00	211 063,00
			Urząd Miasta	0,00	211 063,00	211 063,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 063,00	-211 063,00	0,00
			Urząd Miasta	211 063,00	-211 063,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 676,00	418 023,00	1 683 699,00
	85395		Pozostała działalność	1 265 676,00	418 023,00	1 683 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 955,00	992 744,00	1 683 699,00
			Urząd Miasta	690 955,00	992 744,00	1 683 699,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	574 721,00	-574 721,00	0,00
			Urząd Miasta	574 721,00	-574 721,00	0,00
855			Rodzina	24 481 988,00	23 000,00	24 504 988,00
	85595		Pozostała działalność	137 740,00	23 000,00	160 740,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	150 740,00	160 740,00
		Urząd Miasta	10 000,00	150 740,00	160 740,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 740,00	-127 740,00	0,00
		Urząd Miasta	127 740,00	-127 740,00	0,00
Razem:			163 561 613,06	441 023,00	164 002 636,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.124.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 641 794,00	0,00	12 641 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	0,00	9 635 411,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
			Urząd Miasta	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 100,00	3 300,00	155 400,00
			Urząd Miasta	152 100,00	3 300,00	155 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	0,00	4 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	-100,00	2 350,00
			Urząd Miasta	2 450,00	-100,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 100,00	0,00
			Urząd Miasta	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Miasta	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	48 871 238,00	0,00	48 871 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 720 032,00	-234 000,00	29 486 032,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 780,00	35 780,00
			Urząd Miasta	0,00	35 780,00	35 780,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 399 938,00	39 220,00	2 439 158,00
			Urząd Miasta	2 399 938,00	39 220,00	2 439 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221 558,00	-79 560,00	3 141 998,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	635 950,00	-13 750,00	622 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	970 198,00	-36 000,00	934 198,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	553 010,00	-7 510,00	545 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	473 300,00	-15 100,00	458 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	589 100,00	-7 200,00	581 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 213,00	-3 908,00	352 305,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	77 705,00	-305,00	77 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	101 892,00	-2 192,00	99 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	56 761,00	-256,00	56 505,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	51 331,00	-931,00	50 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	68 524,00	-224,00	68 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 533,00	20 000,00	142 533,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	27 310,00	10 000,00	37 310,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	24 370,00	10 000,00	34 370,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 560,00	10 000,00	44 560,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	181 947,00	226 947,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	36 800,00	46 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	15 167,00	18 167,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	35 200,00	45 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	14 780,00	16 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 128 578,00	-473 947,00	15 654 631,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 344 400,00	-86 800,00	3 257 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 577 431,00	-201 000,00	4 376 431,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 871 167,00	-51 167,00	2 820 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 406 900,00	-85 200,00	2 321 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 928 680,00	-49 780,00	2 878 900,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY 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	18 100,00	40 468,00	58 568,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	8 055,00	13 055,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 200,00	18 192,00	23 392,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	1 766,00	2 766,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	6 400,00	11 031,00	17 431,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	500,00	1 424,00	1 924,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 316 998,00	8 000,00	1 324 998,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	8 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 100,00	-1 400,00	710 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	712 100,00	-1 400,00	710 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 400,00	1 400,00
80104		Przedszkola	9 795 425,00	223 000,00	10 018 425,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 702,00	58 702,00
		Urząd Miasta	0,00	58 702,00	58 702,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 049 638,00	164 298,00	5 213 936,00
		Urząd Miasta	5 049 638,00	164 298,00	5 213 936,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	15 673,00	22 673,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	13 833,00	20 833,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 130,00	1 130,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	710,00	710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 873,00	-15 673,00	2 124 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 477 633,00	-13 833,00	1 463 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	158 330,00	-1 130,00	157 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	354 910,00	-710,00	354 200,00
80107		Świetlice szkolne	973 170,00	-2 000,00	971 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 468,00	-2 000,00	719 468,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	145 800,00	-2 000,00	143 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 133 912,00	5 000,00	2 138 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	-5 000,00	20 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 670,00	-10 000,00	776 670,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	201 300,00	-10 000,00	191 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 556 254,00	0,00	1 556 254,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 324,00	0,00	1 185 324,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 040,96	1,54	44 042,50
		Centrum Integracji Społecznej	148,96	1,54	150,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,36	-10,18	7 220,18
		Centrum Integracji Społecznej	20,36	-10,18	10,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170 292,68	8,64	170 301,32
		Centrum Integracji Społecznej	3 780,68	8,64	3 789,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 190,00	493,22	78 683,22
		Centrum Integracji Społecznej	1 700,00	508,22	2 208,22
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 896,00	-15,00	6 881,00
		4300 Zakup usług pozostałych	530 366,00	-300,00	530 066,00
		Centrum Integracji Społecznej	22 600,00	-300,00	22 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 410,00	-193,22	5 216,78
		Centrum Integracji Społecznej	500,00	-208,22	291,78
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	150,00	15,00	165,00
852		Pomoc społeczna	14 191 825,00	0,00	14 191 825,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 101 850,00	-22 000,00	1 079 850,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 056 000,00	-22 000,00	1 034 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 056 000,00	-22 000,00	1 034 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 923 630,00	22 000,00	2 945 630,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 104,00	5 000,00	77 104,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 104,00	5 000,00	77 104,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	653 193,00	0,00	653 193,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	4 000,00	4 200,00
		Centrum Integracji Społecznej	200,00	4 000,00	4 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	800,00	9 800,00

		Centrum Integracji Społecznej	9 000,00	800,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 296,00	-4 000,00	33 296,00
		Centrum Integracji Społecznej	37 296,00	-4 000,00	33 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 240,00	3 740,00
		Centrum Integracji Społecznej	500,00	3 240,00	3 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 130,00	-3 240,00	124 890,00
		Centrum Integracji Społecznej	128 130,00	-3 240,00	124 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	150,00	1 900,00
		Centrum Integracji Społecznej	1 750,00	150,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-800,00	11 200,00
		Centrum Integracji Społecznej	12 000,00	-800,00	11 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-150,00	350,00
		Centrum Integracji Społecznej	500,00	-150,00	350,00
85295		Pozostała działalność	3 172 494,00	0,00	3 172 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 547 364,00	-207 364,00	2 340 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 547 364,00	-207 364,00	2 340 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	207 563,00	207 563,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	207 563,00	207 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 351,00	-3 091,00	249 260,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	252 351,00	-3 091,00	249 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 033,00	-533,00	43 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 033,00	-533,00	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 375,00	-75,00	6 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 375,00	-75,00	6 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 676,00	418 023,00	1 683 699,00
	85395	Pozostała działalność	1 265 676,00	418 023,00	1 683 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	572 321,00	-572 321,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	572 321,00	-572 321,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	321 217,00	984 584,00	1 305 801,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	321 217,00	984 584,00	1 305 801,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	-1 785,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 785,00	-1 785,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 495,00	-32 495,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	615,00	-615,00	0,00
		Urząd Miasta	31 880,00	-31 880,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 539,00	22 380,00	69 919,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	45 771,00	22 380,00	68 151,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 019,00	6 815,00	293 834,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	7 100,00	6 200,00	13 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	615,00	615,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 313,00	6 313,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	6 313,00	6 313,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 300,00	6 600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 300,00	3 300,00	6 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,00	1 232,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 232,00	1 232,00
855		Rodzina	25 659 988,00	23 000,00	25 682 988,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	89 000,00	0,00	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00
		Urząd Miasta	0,00	1 670,00	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
		Urząd Miasta	0,00	288,00	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
		Urząd Miasta	0,00	42,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85595	Pozostała działalność	137 740,00	23 000,00	160 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 134,00	-120 134,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 134,00	-120 134,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 630,00	147 289,00	155 919,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 630,00	147 289,00	155 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	573,00	-573,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	573,00	-573,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,00	-3 533,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 533,00	-3 533,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,00	991,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	991,00	991,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 200,00	3 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	-740,00	630,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 370,00	-740,00	630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 181 702,00	0,00	21 181 702,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00	0,00	52 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		Urząd Miasta	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 138,00	-1 800,00	10 338,00
		Urząd Miasta	12 138,00	-1 800,00	10 338,00
Razem:			180 241 126,06	441 023,00	180 682 149,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.124.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	0,00	4 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	-100,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	24 070 248,00	0,00	24 070 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Razem:	28 311 322,06	0,00	28 311 322,06

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 23.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zwiększenie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników z zakresu bieżącej aktualizacji spisu wyborców,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków w placówkach oświatowych związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na wniosek Centrum Integracji Społecznej i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w zakresie działu pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej i rodziny oraz zmiany wydatków wnioskowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w powyższym zakresie,
- wydzielenie dodatkowych środków na zakupy z zakresu działania proekologicznego.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	164.002.636,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	116.897.353,06 zł
✓ Dochody majątkowe	47.105.283,00 zł
• Wydatki	180.682.149,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	120.847.443,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	59.834.706,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł

-