

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 5 października 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. 559 ze 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 ze zm.) 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.133.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 763 699,00	57 476,00	1 821 175,00
	85395		Pozostała działalność	1 763 699,00	57 476,00	1 821 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 763 699,00	57 476,00	1 821 175,00
			Urząd Miasta	1 763 699,00	57 476,00	1 821 175,00
Razem:				166 086 162,06	57 476,00	166 143 638,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.133.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 259,06	0,00	169 259,06
	01095		Pozostała działalność	168 759,06	0,00	168 759,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	40 000,00	135 000,00
			Urząd Miasta	95 000,00	40 000,00	135 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00	-40 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta	41 000,00	-40 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 246 709,00	0,00	1 246 709,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 216 709,00	30 000,00	1 246 709,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 216 709,00	30 000,00	1 246 709,00
			Urząd Miasta	1 216 709,00	30 000,00	1 246 709,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miasta	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 100 063,00	0,00	49 100 063,00
	80195		Pozostała działalność	2 153 039,00	0,00	2 153 039,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00	-17 500,00	57 860,00
			Urząd Miasta	75 360,00	-17 500,00	57 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 340,00	17 500,00	140 840,00
			Urząd Miasta	123 340,00	17 500,00	140 840,00
852			Pomoc społeczna	15 697 397,00	33 462,00	15 730 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	33 462,00	733 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	33 462,00	733 462,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700 000,00	33 462,00	733 462,00

	85295		Pozostała działalność	4 735 194,00	0,00	4 735 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 140,00	-1 000,00	266 140,00
			Urząd Miasta	18 880,00	-1 000,00	17 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 000,00	2 230,00
			Urząd Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 699,00	24 014,00	1 892 713,00
	85395		Pozostała działalność	1 868 699,00	24 014,00	1 892 713,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 451,00	23 820,00	1 379 271,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 355 451,00	23 820,00	1 379 271,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00	194,00	6 507,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 313,00	194,00	6 507,00
Razem:				182 765 675,06	57 476,00	182 823 151,06

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy 57.476 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z odsetkami od obligacji 30.000 zł,
- zmiana planu wydatków z zadania pn. "Dostępna szkoła",
- refundacja poniesionych wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy,
- zmiana planu wydatków związanych z obsługą dodatków węglowych i zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	166.143.638,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	119.022.355,06 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.283,00 zł
• Wydatki	182.823.151,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	122.983.258,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	59.839.893,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł