

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 6 grudnia 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. 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 0050.173.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 784 131,00	-9 449,00	1 774 682,00
	75095		Pozostała działalność	306 645,00	-9 449,00	297 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 889,00	-9 449,00	29 440,00
			Urząd Miasta	38 889,00	-9 449,00	29 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 104 826,42	38 000,00	9 142 826,42
	85395		Pozostała działalność	9 104 826,42	38 000,00	9 142 826,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 106 976,42	38 000,00	2 144 976,42
			Urząd Miasta	2 106 976,42	38 000,00	2 144 976,42
Razem:				177 918 559,88	28 551,00	177 947 110,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.173.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 259,06	0,00	169 259,06
	01030		Izby rolnicze	500,00	100,00	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	100,00	600,00
			Urząd Miasta	500,00	100,00	600,00
	01095		Pozostała działalność	168 759,06	-100,00	168 659,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00
			Urząd Miasta	1 000,00	-100,00	900,00
750			Administracja publiczna	12 699 328,00	-9 449,00	12 689 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 633 411,00	0,00	9 633 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 500,00	-40 000,00	355 500,00
			Urząd Miasta	395 500,00	-40 000,00	355 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	40 000,00	494 000,00
			Urząd Miasta	454 000,00	40 000,00	494 000,00
	75095		Pozostała działalność	447 141,00	-9 449,00	437 692,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 754,00	-9 449,00	27 305,00
			Urząd Miasta	30 254,00	-9 449,00	20 805,00
758			Różne rozliczenia	570 687,00	-11 200,00	559 487,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 687,00	-11 200,00	559 487,00
		4810	Rezerwy	570 687,00	-11 200,00	559 487,00
			Urząd Miasta	570 687,00	-11 200,00	559 487,00
801			Oświata i wychowanie	49 479 264,00	0,00	49 479 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 912 740,00	3 000,00	29 915 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 020,00	10 000,00	2 368 020,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	263 800,00	10 000,00	273 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 238,00	5 000,00	395 238,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	85 981,00	5 000,00	90 981,00
		4260	Zakup energii	1 069 000,00	20 000,00	1 089 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNI	171 000,00	10 000,00	181 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNI	407 000,00	10 000,00	417 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	273 900,00	7 000,00	280 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNI	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNI	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 699,00	21 000,00	798 699,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNI	151 799,00	11 000,00	162 799,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNI	195 300,00	10 000,00	205 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 474 364,00	-60 000,00	15 414 364,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNI	3 222 443,00	-30 000,00	3 192 443,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNI	2 321 700,00	-30 000,00	2 291 700,00
80104		Przedszkola	10 030 244,00	-12 200,00	10 018 044,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 118 936,00	-18 000,00	5 100 936,00
		Urząd Miasta	5 118 936,00	-18 000,00	5 100 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 500,00	-10 000,00	600 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNI	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 200,00	20 000,00	2 158 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNI	1 446 800,00	30 000,00	1 476 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNI	379 200,00	-10 000,00	369 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 200,00	-4 200,00	149 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNI	115 100,00	-4 200,00	110 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	18 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 000,00	66 000,00
		Urząd Miasta	48 000,00	18 000,00	66 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00	0,00	158 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-3 000,00	41 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNI	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 500,00	3 000,00	78 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	3 000,00	12 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 542 052,00	-10 300,00	1 531 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	1 200,00	28 150,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 250,00	1 200,00	9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	100,00	4 050,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 200,00	100,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 025,00	-11 600,00	140 425,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	47 300,00	3 400,00	50 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 070 912,00	1 500,00	2 072 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 457,00	-1 500,00	150 957,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	28 857,00	-7 000,00	21 857,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	5 500,00	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	1 000,00	23 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 670,00	2 000,00	778 670,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	155 170,00	-30 000,00	125 170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	108 700,00	32 000,00	140 700,00
851		Ochrona zdrowia	1 738 971,00	0,00	1 738 971,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 620,00	0,00	90 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 640,00	-330,00	65 310,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 640,00	-330,00	65 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-360,00	4 640,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	-360,00	4 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 670,00	1 670,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 670,00	1 670,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	-980,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	980,00	-980,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 367 278,00	0,00	1 367 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,50	1 355,00	45 397,50
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	260,00	5 260,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 927,00	1 095,00	3 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 620,18	-705,00	6 915,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-900,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	800,00	40,00	840,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	340,00	155,00	495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 201,32	7 850,00	178 051,32
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 900,00	6 350,00	17 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 683,22	3 860,00	143 543,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-500,00	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	7 530,00	3 860,00	11 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	1 900,00	27 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 700,00	1 900,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 020,00	-14 260,00	600 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	2 640,00	1 400,00	4 040,00
		Urząd Miasta	343 122,00	-16 560,00	326 562,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 500,00	900,00	6 400,00
852		Pomoc społeczna	14 543 566,00	0,00	14 543 566,00
	85232	Centra integracji społecznej	643 118,00	0,00	643 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	200,00	6 200,00
		Centrum Integracji Społecznej	6 000,00	200,00	6 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	-200,00	15 250,00
		Centrum Integracji Społecznej	15 450,00	-200,00	15 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	-1 000,00	13 100,00
		Centrum Integracji Społecznej	14 100,00	-1 000,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 296,00	4 500,00	34 796,00
		Centrum Integracji Społecznej	30 296,00	4 500,00	34 796,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	-9 000,00	30 000,00
		Centrum Integracji Społecznej	39 000,00	-9 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 890,00	8 000,00	132 890,00
		Centrum Integracji Społecznej	124 890,00	8 000,00	132 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
		Centrum Integracji Społecznej	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	-1 500,00	2 185,00
		Centrum Integracji Społecznej	3 685,00	-1 500,00	2 185,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 267 686,82	38 000,00	9 305 686,82
	85395	Pozostała działalność	9 267 686,82	38 000,00	9 305 686,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 538 421,42	37 616,00	1 576 037,42
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 538 421,42	37 616,00	1 576 037,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 183,00	350,00	7 533,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 183,00	350,00	7 533,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 482,00	34,00	1 516,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 482,00	34,00	1 516,00
855		Rodzina	27 249 538,00	0,00	27 249 538,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 983 248,00	0,00	12 983 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 734 418,00	30 000,00	11 764 418,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 734 418,00	30 000,00	11 764 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	-18 000,00	275 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	293 000,00	-18 000,00	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	-25 000,00	869 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	894 500,00	-25 000,00	869 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	5 000,00	23 748,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 748,00	5 000,00	23 748,00

926			Kultura fizyczna	3 788 640,00	11 200,00	3 799 840,00
	92601		Obiekty sportowe	2 017 000,00	11 200,00	2 028 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	11 200,00	28 200,00
			Urząd Miasta	17 000,00	11 200,00	28 200,00
Razem:				194 598 072,88	28 551,00	194 626 623,88

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.173.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 577 998,00	0,00	25 577 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 983 248,00	0,00	12 983 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 734 418,00	30 000,00	11 764 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	-18 000,00	275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	-25 000,00	869 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	5 000,00	23 748,00
			Razem:	29 859 673,06	0,00	29 859 673,06

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy 9.449 zł,
- zwiększenie środków z funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych 38.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wpłat na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 100 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług w Urzędzie Miasta 40.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy 9.449 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej i przeznaczenie tych środków na dotacje dla Starostwa Powiatowego w zakresie użytkowania hali sportowej 11.200 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z ochroną zdrowia, Funduszem Pomocy oraz działem Rodzina na wniosek MOPS,
- Zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	177.947.110,88 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	130.825.712,88 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.398,00 zł
• Wydatki	194.626.623,88 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	132.878.931,88 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.747.692,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł