

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 12 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. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 0050.175.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 005 608,00	8 262,00	6 013 870,00
	85295		Pozostała działalność	2 756 596,00	8 262,00	2 764 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 685,00	8 262,00	237 947,00
			Urząd Miasta	229 685,00	8 262,00	237 947,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 142 826,42	400 000,00	9 542 826,42
	85395		Pozostała działalność	9 142 826,42	400 000,00	9 542 826,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
			Urząd Miasta	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 343,00	2 760,00	126 103,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 760,00	2 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,00	2 760,00
			Urząd Miasta	0,00	2 760,00	2 760,00
855			Rodzina	26 231 848,40	20 000,00	26 251 848,40
	85595		Pozostała działalność	379 850,40	20 000,00	399 850,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 850,40	20 000,00	399 850,40
			Urząd Miasta	379 850,40	20 000,00	399 850,40
Razem:				177 947 110,88	431 022,00	178 378 132,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.175.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 040 691,00	0,00	16 040 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 791,00	0,00	2 277 791,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 751,00	-20 000,00	351 751,00
			Urząd Miasta	371 751,00	-20 000,00	351 751,00
750			Administracja publiczna	12 689 879,00	0,00	12 689 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 633 411,00	0,00	9 633 411,00
		4260	Zakup energii	169 219,00	30 000,00	199 219,00
			Urząd Miasta	169 219,00	30 000,00	199 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
			Urząd Miasta	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	0,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-300,00	16 700,00
			Urząd Miasta	17 000,00	-300,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	800,00	69 800,00
			Urząd Miasta	69 000,00	800,00	69 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-500,00	49 500,00
			Urząd Miasta	50 000,00	-500,00	49 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 546 709,00	25 000,00	1 571 709,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 546 709,00	25 000,00	1 571 709,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 546 709,00	25 000,00	1 571 709,00
			Urząd Miasta	1 546 709,00	25 000,00	1 571 709,00
758			Różne rozliczenia	559 487,00	-25 000,00	534 487,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	559 487,00	-25 000,00	534 487,00

		4810	Rezerwy	559 487,00	-25 000,00	534 487,00
			Urząd Miasta	559 487,00	-25 000,00	534 487,00
801			Oświata i wychowanie	49 479 264,00	0,00	49 479 264,00
	80104		Przedszkola	10 018 044,00	-15 000,00	10 003 044,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 100 936,00	-35 000,00	5 065 936,00
			Urząd Miasta	5 100 936,00	-35 000,00	5 065 936,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	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	1 531 752,00	15 000,00	1 546 752,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 961,00	15 000,00	1 330 961,00
			Urząd Miasta	1 315 961,00	15 000,00	1 330 961,00
852			Pomoc społeczna	14 543 566,00	8 262,00	14 551 828,00
	85295		Pozostała działalność	3 206 116,00	8 262,00	3 214 378,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	225 885,00	8 060,00	233 945,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	225 885,00	8 060,00	233 945,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,00	165,00	3 325,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 160,00	165,00	3 325,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	37,00	677,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	640,00	37,00	677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 305 686,82	400 000,00	9 705 686,82
	85395		Pozostała działalność	9 305 686,82	400 000,00	9 705 686,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 400,00	300 000,00	1 203 400,00
			Urząd Miasta	903 400,00	300 000,00	1 203 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	100 000,00	421 000,00
			Urząd Miasta	321 000,00	100 000,00	421 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 894,00	2 760,00	403 654,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 760,00	2 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 760,00	2 760,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 760,00	2 760,00

855			Rodzina	27 249 538,00	20 000,00	27 269 538,00
	85595		Pozostała działalność	215 740,00	20 000,00	235 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	209 739,00	19 065,00	228 804,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	209 739,00	19 065,00	228 804,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 180,00	780,00	4 960,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 180,00	780,00	4 960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	155,00	985,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	830,00	155,00	985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 082 273,00	0,00	9 082 273,00
	92195		Pozostała działalność	5 464 783,00	0,00	5 464 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 406,00	-300 000,00	1 187 406,00
			Urząd Miasta	1 487 406,00	-300 000,00	1 187 406,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 969,00	300 000,00	1 988 969,00
			Urząd Miasta	1 688 969,00	300 000,00	1 988 969,00
Razem:				194 626 623,88	431 022,00	195 057 645,88

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.175.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 000,00	- 500,00	239 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 500,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 500,00	49 500,00
			Instalacja reklamowa „I love Kościerzyna”	50 000,00	- 500,00	49 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 854 260,00	0,00	4 854 260,00
	92195		Pozostała działalność	4 854 260,00	0,00	4 854 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 406,00	- 300 000,00	1 187 406,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 487 406,00	- 300 000,00	1 187 406,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 969,00	300 000,00	1 988 969,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 688 969,00	300 000,00	1 988 969,00
Razem				61 471 092,00	- 500,00	61 470 592,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie środków z Funduszu pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 8.262 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu sprzedaży węgla 400.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 2.760 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 20.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na zakupy energii w gospodarce mieszkaniowej 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup energii w Urzędzie Miasta 30.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy usług w Promocji 800 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia z rezerwy ogólnej budżetu 25.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług w innych gminach 20.000 zł,
- zwiększenie dla niepublicznych placówek oświatowych dla grup integracyjnych 15.000 zł,
- zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej, edukacji i rodziny 31.022 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z dystrybucją węgla 400.000 zł,
- zmiana części wydatków związanych z realizacją "Rewitalizacji osiedla 1000-lecia - Kartuska,,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	178.378.132,88 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	131.256.734,88 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.398,00 zł
• Wydatki	195.057.645,88 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	133.310.453,88 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.747.192,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł