

**UCHWAŁA NR LXIII/535/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), oraz 211 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:

- § 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/535/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 261 195,00	65 768,00	35 326 963,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 481 731,00	65 768,00	26 547 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 481 731,00	65 768,00	26 547 499,00
			Urząd Miasta	26 481 731,00	65 768,00	26 547 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 542 826,42	659 500,00	10 202 326,42
	85395		Pozostała działalność	9 542 826,42	659 500,00	10 202 326,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 796 600,00	659 500,00	6 456 100,00
			Urząd Miasta	5 796 600,00	659 500,00	6 456 100,00
855			Rodzina	26 251 848,40	9 000,00	26 260 848,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				178 378 132,88	734 268,00	179 112 400,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/535/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	49 479 264,00	65 768,00	49 545 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 915 740,00	15 768,00	29 931 508,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 414 364,00	15 768,00	15 430 132,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 352 999,00	15 768,00	4 368 767,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 339 315,00	40 000,00	1 379 315,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 700,00	40 000,00	750 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	710 700,00	40 000,00	750 700,00
	80107		Świetlice szkolne	981 170,00	10 000,00	991 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 468,00	10 000,00	736 468,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	147 500,00	10 000,00	157 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 705 686,82	659 500,00	10 365 186,82
	85395		Pozostała działalność	9 705 686,82	659 500,00	10 365 186,82
		3110	Świadczenia społeczne	5 681 000,00	647 000,00	6 328 000,00
			Urząd Miasta	5 681 000,00	647 000,00	6 328 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 830,00	7 000,00	78 830,00
			Urząd Miasta	71 830,00	7 000,00	78 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 715,00	2 500,00	17 215,00
			Urząd Miasta	14 715,00	2 500,00	17 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	800,00	2 855,00
			Urząd Miasta	2 055,00	800,00	2 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	1 700,00	422 700,00
			Urząd Miasta	421 000,00	1 700,00	422 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	1 100,00
			Urząd Miasta	600,00	500,00	1 100,00
855			Rodzina	27 269 538,00	9 000,00	27 278 538,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 800,00	9 000,00	221 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 596,00	9 000,00	172 596,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	163 596,00	9 000,00	172 596,00

Razem:	195 057 645,88	734 268,00	195 791 913,88
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIII/535/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14.12.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	0	135 494	135 494				135 494	
600	60095	676 096	676 097	711	0	0	711	0	675 386
754	75412	0	4 500	4 500	0	0	4 500	0	0
754	75495	4 500	0	0	0	0	0	0	0
852	85232	70 000	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0
921	92116	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
926	92601	0	28 200	28 200	0	0	0	28 200	0
Ogółem		780 596	944 291	168 905	0	0	75 211	193 694	675 386

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa w części dotyczącej subwencji oświatowej 65.768 zł,
- zwiększenie środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego oraz dodatków ciepłych 659.500 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny" 9.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie środków dla miejskich placówek oświatowych 65.768 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty dodatku węglowego i dodatku ciepłego 659.500 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny 9.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 179.112.400,88 zł

w tym:

·Dochody bieżące 131.991.002,88 zł

·Dochody majątkowe 47.121.398,00 zł

·Wydatki 195.791.913,88 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 134.044.721,88 zł

·Wydatki majątkowe 61.747.192,00 zł

·Przychody 24.079.513,00 zł

·Rozchody 7.400.000,00 zł