

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 22 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 0050.181.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 015 970,00	-20 000,00	5 995 970,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
			Urząd Miasta	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 366 436,82	152 000,00	10 518 436,82
	85395		Pozostała działalność	10 366 436,82	152 000,00	10 518 436,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 309 086,82	152 000,00	2 461 086,82
			Urząd Miasta	2 309 086,82	152 000,00	2 461 086,82
Razem:				179 291 326,88	132 000,00	179 423 326,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.181.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	49 721 858,00	0,00	49 721 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 059 434,00	0,00	30 059 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 400,00	-2 000,00	365 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	90 500,00	-2 000,00	88 500,00
		4260	Zakup energii	1 089 000,00	20 000,00	1 109 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	417 000,00	20 000,00	437 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 900,00	2 000,00	282 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 699,00	5 000,00	803 699,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	205 300,00	5 000,00	210 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 415 132,00	-25 000,00	15 390 132,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 368 767,00	-25 000,00	4 343 767,00
	80104		Przedszkola	10 038 944,00	0,00	10 038 944,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 163,00	-4 000,00	49 163,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	45 628,00	-4 000,00	41 628,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 803,00	4 000,00	13 803,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	9 803,00	4 000,00	13 803,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 072 412,00	-9 000,00	2 063 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 672,00	-9 000,00	842 672,00
			Urząd Miasta	851 672,00	-9 000,00	842 672,00
	80195		Pozostała działalność	2 146 039,00	9 000,00	2 155 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 776,00	9 000,00	175 776,00
			Urząd Miasta	50 000,00	9 000,00	59 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 738 971,00	0,00	1 738 971,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 367 278,00	0,00	1 367 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 543,22	1 443,09	144 986,31
			Centrum Integracji Społecznej	42 208,22	1 443,09	43 651,31
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 443,09	28 556,91
			Centrum Integracji Społecznej	30 000,00	-1 443,09	28 556,91
852			Pomoc społeczna	14 553 928,00	-20 000,00	14 533 928,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 999 750,00	0,00	2 999 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 281,00	3 000,00	93 281,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 281,00	3 000,00	93 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 920,00	-3 000,00	8 920,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 920,00	-3 000,00	8 920,00
	85232		Centra integracji społecznej	643 118,00	0,00	643 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	-3 000,00	223 500,00
			Centrum Integracji Społecznej	226 500,00	-3 000,00	223 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 796,00	3 000,00	37 796,00
			Centrum Integracji Społecznej	34 796,00	3 000,00	37 796,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-550,00	2 950,00
			Centrum Integracji Społecznej	3 500,00	-550,00	2 950,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
			Centrum Integracji Społecznej	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	2 050,00	5 790,00
			Centrum Integracji Społecznej	3 740,00	2 050,00	5 790,00
	85295		Pozostała działalność	3 216 478,00	0,00	3 216 478,00
		4220	Zakup środków żywności	73 764,00	-2 500,00	71 264,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 764,00	-2 500,00	71 264,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	2 500,00	51 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 000,00	2 500,00	51 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 365 186,82	152 000,00	10 517 186,82
	85395		Pozostała działalność	10 365 186,82	152 000,00	10 517 186,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 997,00	47 200,00	159 197,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYŃNIE	111 997,00	47 200,00	159 197,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	602 103,40	104 800,00	706 903,40

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	19 079,00	12 595,00	31 674,00
		Urząd Miasta	582 409,40	92 205,00	674 614,40
855		Rodzina	27 278 538,00	0,00	27 278 538,00
	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	11 764 418,00	8 000,00	11 772 418,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 764 418,00	8 000,00	11 772 418,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	869 500,00	-8 000,00	861 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	869 500,00	-8 000,00	861 500,00
Razem:			195 970 839,88	132 000,00	196 102 839,88

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.181.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2022r.

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	11 764 418,00	8 000,00	11 772 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 500,00	-8 000,00	861 500,00
			Razem:	29 859 673,06	0,00	29 859 673,06

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe 20.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy 152.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osób funkcyjnych w związkach zawodowych 9.000 zł,
- zmiana planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 152.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	179.423.326,88 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	132.301.928,88 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.398,00 zł
• Wydatki	198.102.839,88 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	134.355.647,88 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.747.192,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł