

ZARZĄDZENIE NR 0050.184.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 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. Zmienia się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.184.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 906 882,00	154,89	1 907 036,89
	75095		Pozostała działalność	299 396,00	154,89	299 550,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 440,00	154,89	29 594,89
			Urząd Miasta	29 440,00	154,89	29 594,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 719 325,82	79 999,00	10 799 324,82
	85395		Pozostała działalność	10 719 325,82	79 999,00	10 799 324,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 461 086,82	79 999,00	2 541 085,82
			Urząd Miasta	2 461 086,82	79 999,00	2 541 085,82
Razem:				179 183 479,88	80 153,89	179 263 633,77

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.184.2022. Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 689 879,00	154,89	12 690 033,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 005,00	0,00	550 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 590,00	8 509,00	421 099,00
			Urząd Miasta	412 590,00	8 509,00	421 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	5 133,00	30 463,00
			Urząd Miasta	25 330,00	5 133,00	30 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	5 491,31	72 656,31
			Urząd Miasta	67 165,00	5 491,31	72 656,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-1 800,00	9 000,00
			Urząd Miasta	10 800,00	-1 800,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	-2 136,00	0,00
			Urząd Miasta	2 136,00	-2 136,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-11 950,58	2 649,42
			Urząd Miasta	14 600,00	-11 950,58	2 649,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	3 698,27	11 868,27
			Urząd Miasta	8 170,00	3 698,27	11 868,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	-5 130,00	1 984,00
			Urząd Miasta	7 114,00	-5 130,00	1 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Miasta	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-815,00	285,00
			Urząd Miasta	1 100,00	-815,00	285,00
	75095		Pozostała działalność	437 692,00	154,89	437 846,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 904,00	154,89	7 058,89
			Urząd Miasta	6 904,00	154,89	7 058,89
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	144 986,31	7 800,00	152 786,31
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	27 881,00	7 800,00	35 681,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 760,00	-7 800,00	592 960,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	64 858,00	-7 800,00	57 058,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 713 526,82	79 999,00	10 793 525,82
	85395	Pozostała działalność	10 713 526,82	79 999,00	10 793 525,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	706 903,40	79 999,00	786 902,40
		Urząd Miasta	674 614,40	79 999,00	754 613,40
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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 185,00	-9 000,00	1 602 185,00
		Urząd Miasta	1 611 185,00	-9 000,00	1 602 185,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 969,00	9 000,00	2 175 969,00
		Urząd Miasta	2 166 969,00	9 000,00	2 175 969,00
926		Kultura fizyczna	3 799 840,00	0,00	3 799 840,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	0,00	1 383 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 607,00	-41 000,00	87 607,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	128 607,00	-41 000,00	87 607,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 663,00	-9 000,00	135 663,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	144 663,00	-9 000,00	135 663,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:			195 862 992,88	80 153,89	195 943 146,77

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.184.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	550 005,00	0,00	550 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 005,00	0,00	550 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 590,00	8 509,00	421 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	5 133,00	30 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	5 491,31	72 656,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-1 800,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	-2 136,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-11 950,58	2 649,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	3 698,27	11 868,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	-5 130,00	1 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-815,00	285,00
			Razem:	29 859 699,06	0,00	29 859 699,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.184.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 854 260,00	276 600,00	5 130 860,00
	92195		Pozostała działalność	4 854 260,00	276 600,00	5 130 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 185,00	- 9 000,00	1 602 185,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 611 185,00	- 9 000,00	1 602 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 969,00	9 000,00	2 175 969,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 166 969,00	9 000,00	2 175 969,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 700,00	276 600,00	288 300,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	11 700,00	276 600,00	288 300,00
926			Kultura fizyczna	2 086 210,00	52 000,00	2 138 210,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	86 210,00	52 000,00	138 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Zakup kosiarki dla KOSiR	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem				61 475 141,00	328 600,00	61 803 741,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresy nadzania numeru pesel obywatelom Ukrainy 154.89 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 79.999 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków z zakresu administracji rządowej,
- zmiana planu wydatków KOSiR,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - Kartuska"

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	179.263.633,77 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	132.278.235,77 zł
✓ Dochody majątkowe	46.985.398,00 zł
• Wydatki	195.943.146,77 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	134.139.405,77 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.803.741,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł