

ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 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 dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.188.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 582 559,06	3 386,32	2 585 945,38
	01095		Pozostała działalność	2 582 559,06	3 386,32	2 585 945,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 759,06	3 386,32	16 145,38
			Urząd Miasta	12 759,06	3 386,32	16 145,38
852			Pomoc społeczna	6 044 970,00	-13 087,32	6 031 882,68
	85295		Pozostała działalność	2 795 958,00	-13 087,32	2 782 870,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 047,00	-13 087,32	226 959,68
			Urząd Miasta	240 047,00	-13 087,32	226 959,68
855			Rodzina	26 096 764,00	-108,89	26 096 655,11
	85595		Pozostała działalność	235 740,00	-108,89	235 631,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 740,00	-108,89	235 631,11
			Urząd Miasta	235 740,00	-108,89	235 631,11
Razem:				179 263 633,77	-9 809,89	179 253 823,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.188.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 259,06	3 386,32	172 645,38
	01095		Pozostała działalność	168 659,06	3 386,32	172 045,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,17	66,40	316,57
			Urząd Miasta	250,17	66,40	316,57
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,89	3 319,92	15 828,81
			Urząd Miasta	12 508,89	3 319,92	15 828,81
852			Pomoc społeczna	14 283 928,00	-13 087,32	14 270 840,68
	85295		Pozostała działalność	3 216 478,00	-13 087,32	3 203 390,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	236 045,00	-12 913,00	223 132,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	236 045,00	-12 913,00	223 132,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 325,00	-139,00	3 186,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 325,00	-139,00	3 186,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,00	-35,32	641,68
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	677,00	-35,32	641,68
855			Rodzina	27 278 564,00	-108,89	27 278 455,11
	85595		Pozostała działalność	235 740,00	-108,89	235 631,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	228 804,00	-13,90	228 790,10
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	228 804,00	-13,90	228 790,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,00	-32,00	4 928,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 960,00	-32,00	4 928,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00	-62,99	922,01
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	985,00	-62,99	922,01
Razem:				195 943 146,77	-9 809,89	195 933 336,88

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.188.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 759,06	3 386,32	16 145,38
	01095		Pozostała działalność	12 759,06	3 386,32	16 145,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 759,06	3 386,32	16 145,38
Razem:				29 859 699,06	3 386,32	29 863 085,38

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.188.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 759,06	3 386,32	16 145,38
	01095		Pozostała działalność	12 759,06	3 386,32	16 145,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,17	66,40	316,57
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,89	3 319,92	15 828,81
			Razem:	29 859 699,06	3 386,32	29 863 085,38

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków wynikające z przesłanych decyzji Wojewody Pomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	179.253.823,88 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	132.268.425,88 zł
✓ Dochody majątkowe	46.985.398,00 zł
• Wydatki	195.944.336,88 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	134.129.595,88 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.803.741,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł