

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 października 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. Zmienia się wydatki na inwestycje 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 0050.141.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	42 800,00	-30 800,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	42 800,00	-30 800,00	12 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 800,00	-30 800,00	12 000,00
			Urząd Miasta	42 800,00	-30 800,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 780 903,00	459,00	1 781 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 777,00	459,00	549 236,00
		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	548 777,00	459,00	549 236,00
			Urząd Miasta	548 777,00	459,00	549 236,00
855			Rodzina	25 325 988,00	13 850,00	25 339 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	850,00	3 850,00
		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	3 000,00	850,00	3 850,00
			Urząd Miasta	3 000,00	850,00	3 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	13 000,00	142 000,00
		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	129 000,00	13 000,00	142 000,00
			Urząd Miasta	129 000,00	13 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 332,00	30 800,00	5 009 132,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 800,00	30 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 800,00	30 800,00
			Urząd Miasta	0,00	30 800,00	30 800,00
Razem:				170 127 907,06	14 309,00	170 142 216,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.141.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	372 490,00	-30 800,00	341 690,00
	71035		Cmentarze	89 490,00	-30 800,00	58 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 490,00	-30 800,00	58 690,00
			Urząd Miasta	89 490,00	-30 800,00	58 690,00
750			Administracja publiczna	12 688 100,00	459,00	12 688 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 777,00	459,00	549 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 362,00	459,00	411 821,00
			Urząd Miasta	411 362,00	459,00	411 821,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	0,00	9 635 411,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 301,00	6 000,00	466 301,00
			Urząd Miasta	460 301,00	6 000,00	466 301,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
			Urząd Miasta	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 271 179,00	0,00	49 271 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 810 149,00	3 191,00	29 813 340,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 214,00	3 191,00	55 405,00
			Urząd Miasta	52 214,00	3 191,00	55 405,00
	80104		Przedszkola	10 052 932,00	-95 191,00	9 957 741,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 552,00	-3 191,00	65 361,00
			Urząd Miasta	68 552,00	-3 191,00	65 361,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 213 936,00	-92 000,00	5 121 936,00
			Urząd Miasta	5 213 936,00	-92 000,00	5 121 936,00
	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	1 436 052,00	92 000,00	1 528 052,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 961,00	92 000,00	1 301 961,00

			Urząd Miasta	1 209 961,00	92 000,00	1 301 961,00
852			Pomoc społeczna	14 480 073,00	-78 000,00	14 402 073,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 776 530,00	-78 000,00	1 698 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 500,00	-78 000,00	1 698 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 776 500,00	-78 000,00	1 698 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 496 525,00	78 000,00	3 574 525,00
	85395		Pozostała działalność	3 496 525,00	78 000,00	3 574 525,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 814,00	78 000,00	506 814,00
			Urząd Miasta	414 899,00	78 000,00	492 899,00
855			Rodzina	26 503 988,00	13 850,00	26 517 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89 000,00	850,00	89 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	600,00	2 270,00
			Urząd Miasta	1 670,00	600,00	2 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	200,00	488,00
			Urząd Miasta	288,00	200,00	488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	50,00	92,00
			Urząd Miasta	42,00	50,00	92,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	13 000,00	142 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	13 000,00	142 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	129 000,00	13 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 716 783,00	30 800,00	8 747 583,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 800,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 800,00	30 800,00
			Urząd Miasta	0,00	30 800,00	30 800,00
	92195		Pozostała działalność	5 176 783,00	0,00	5 176 783,00
		4560	Odsetki od 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	1 910,00	63 000,00	64 910,00
			Urząd Miasta	1 910,00	63 000,00	64 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 506,00	-292 800,00	1 257 706,00
			Urząd Miasta	1 550 506,00	-292 800,00	1 257 706,00
		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	229 800,00	241 500,00
			Urząd Miasta	11 700,00	229 800,00	241 500,00

Razem:	186 807 420,06	14 309,00	186 821 729,06
---------------	----------------	-----------	----------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.141.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	548 777,00	459,00	549 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 777,00	459,00	549 236,00
		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	548 777,00	459,00	549 236,00
855			Rodzina	24 874 248,00	13 850,00	24 888 098,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	850,00	3 850,00
		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	3 000,00	850,00	3 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	13 000,00	142 000,00
		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	129 000,00	13 000,00	142 000,00
Razem:				29 147 182,06	14 309,00	29 161 491,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.141.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	548 777,00	459,00	549 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 777,00	459,00	549 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 362,00	459,00	411 821,00
855			Rodzina	24 874 248,00	13 850,00	24 888 098,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	850,00	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	600,00	2 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	200,00	488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	50,00	92,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	13 000,00	142 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	13 000,00	142 000,00
			Razem:	29 147 182,06	14 309,00	29 161 491,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.141.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 917 360,00	- 292 800,00	4 624 560,00
	92195		Pozostała działalność	4 917 360,00	- 292 800,00	4 624 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 506,00	- 292 800,00	1 257 706,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 550 506,00	- 292 800,00	1 257 706,00
Razem				61 114 672,00	- 292 800,00	60 821 872,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania dotacji na renowację grobów z Ministerstwa Kultury 30.800 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 459 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 850 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury z działu 710 do działu 921 30.800 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia na zadania zlecone 459 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy w zadaniu Cyfrowa Gmina 6.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3.191 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 92.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 78.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny oraz składkami na ubezpieczenia zdrowotne 13.850 zł,
- zwrot części dotacji związanych z Rewitalizacją osiedla 1000-lecia Kartuska 292.800 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	170.142.216,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	123.020.843,06 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.373,00 zł
• Wydatki	186.821.729,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	125.770.057,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.051.672,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł