

**ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 2 listopada 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 0050.144.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.11.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 781 362,00</b>	<b>769,00</b>	<b>1 782 131,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 236,00	769,00	550 005,00
		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	549 236,00	769,00	550 005,00
			Urząd Miasta	549 236,00	769,00	550 005,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 929 778,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 932 778,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 745 334,00	3 000,00	2 748 334,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 423,00	3 000,00	221 423,00
			Urząd Miasta	218 423,00	3 000,00	221 423,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 426 237,00</b>	<b>242 589,42</b>	<b>3 668 826,42</b>
	85395		Pozostała działalność	3 426 237,00	242 589,42	3 668 826,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 864 387,00	242 589,42	2 106 976,42
			Urząd Miasta	1 864 387,00	242 589,42	2 106 976,42
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 371,00</b>	<b>8 972,00</b>	<b>123 343,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 371,00	8 972,00	123 343,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 988,00	8 972,00	35 960,00
			Urząd Miasta	26 988,00	8 972,00	35 960,00
<b>Razem:</b>				<b>170 142 216,06</b>	<b>255 330,42</b>	<b>170 397 546,48</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.144.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 688 559,00</b>	<b>769,00</b>	<b>12 689 328,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 236,00	769,00	550 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 821,00	769,00	412 590,00
			Urząd Miasta	411 821,00	769,00	412 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	-12 000,00	9 623 411,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	-12 000,00	42 000,00
			Urząd Miasta	54 000,00	-12 000,00	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	12 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 000,00	69 000,00
			Urząd Miasta	57 000,00	12 000,00	69 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 402 073,00</b>	<b>152 538,00</b>	<b>14 554 611,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 462,00	71 538,00	805 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	733 462,00	71 538,00	805 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	733 462,00	71 538,00	805 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 698 530,00	78 000,00	1 776 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 698 500,00	78 000,00	1 776 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 698 500,00	78 000,00	1 776 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 194 854,00	3 000,00	3 197 854,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	214 805,00	3 000,00	217 805,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	214 805,00	3 000,00	217 805,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 574 525,00</b>	<b>93 051,42</b>	<b>3 667 576,42</b>
	85395		Pozostała działalność	3 574 525,00	93 051,42	3 667 576,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 424 271,00	53 670,42	1 477 941,42
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 424 271,00	53 670,42	1 477 941,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 151,00	32 295,00	100 446,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	68 151,00	32 295,00	100 446,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506 814,00	3 530,00	510 344,00

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	13 300,00	3 530,00	16 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 507,00	256,00	6 763,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 507,00	256,00	6 763,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	3 300,00	9 900,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 600,00	3 300,00	9 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>388 922,00</b>	<b>8 972,00</b>	<b>397 894,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 371,00	8 972,00	163 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988,00	8 972,00	35 960,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	26 988,00	8 972,00	35 960,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 786 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 786 640,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	0,00	1 383 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-8 000,00	79 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	87 000,00	-8 000,00	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-20 843,00	119 157,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	140 000,00	-20 843,00	119 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 940,00	-2 277,00	137 663,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	139 940,00	-2 277,00	137 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	31 120,00	76 210,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	45 090,00	31 120,00	76 210,00
<b>Razem:</b>			<b>186 821 729,06</b>	<b>255 330,42</b>	<b>187 077 059,48</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.144.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.11.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>549 236,00</b>	<b>769,00</b>	<b>550 005,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 236,00	769,00	550 005,00
		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	549 236,00	769,00	550 005,00
<b>Razem:</b>				29 161 491,06	769,00	29 162 260,06

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.144.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	549 236,00	769,00	550 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 236,00	769,00	550 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 821,00	769,00	412 590,00
			<b>Razem:</b>	29 161 491,06	769,00	29 162 260,06

## Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.144.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 045 090,00</b>	<b>31 120,00</b>	<b>2 076 210,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 090,00	31 120,00	76 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	31 120,00	76 210,00
			Budowa systemu energetycznego (fotowoltaika)	45 090,00	31 120,00	76 210,00
<b>Razem</b>				60 821 872,00	31 120,00	60 852 992,00

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 769 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych 3.000 zł,
- zwiększenie z Funduszu Pomocy środków na wypłatę świadczeń pieniężnych 53.926,42 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego 188.663 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników 8.972 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia zadań zleconych 769 zł,
- zwiększenie środków na promocję 121.000 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 149.538 zł,
- zwiększenie wydatków na zasiłki okresowe z Funduszu Pomocy 3.000 zł,
- zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych 93.051,42 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy podręczników 8.972 zł,
- zmiana planu KOSiR związana z wydzieleniem środków na inwestycje.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>170.397.546,48 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	123.276.173,48 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.373,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>187.077.059,48 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	125.994.267,48 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.082.792,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.079.513,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.400.000,00 zł</b>