

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z upoważnieniem zawartym w § 4 uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XLIII/367/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r., zarządza się co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 29.471.765,96 zł.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 37.170.775,96 zł.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 25.04.2022 |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 29 338 438,00 | | | |
| | Dochody bieżące | 17 371 552,00 | 0,00 | 133 327,96 | 17 504 879,96 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 263 590,00 | 0,00 | 22 440,00 | 286 030,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| | Dochody bieżące | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| 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 | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 470 063,00 | 0,00 | 108 746,00 | 578 809,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 470 063,00 | 0,00 | 108 746,00 | 578 809,00 |
| | Dochody bieżące | 470 063,00 | 0,00 | 108 746,00 | 578 809,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 470 063,00 | 0,00 | 108 746,00 | 578 809,00 |
| Plan po zmianie: | | 29 338 438,00 | 0,00 | 133 327,96 | 29 471 765,96 |

WYDATKI

Strona: 1 z 1

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 25.04.2022 |
|---------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 37 037 448,00 | | | |
| | Wydatki Bieżące | 19 260 923,00 | 6 600,00 | 139 927,96 | 19 394 250,96 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 641,96 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 2 099,96 | 2 099,96 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 868 228,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 872 828,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 869 899,00 | 0,00 | 4 600,00 | 874 499,00 |
| | Wydatki Bieżące | 801 019,00 | 0,00 | 4 600,00 | 805 619,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 140,00 | 0,00 | 4 600,00 | 86 740,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 610 030,00 | 4 600,00 | 0,00 | 605 430,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 117 540,00 | 4 600,00 | 0,00 | 112 940,00 |
| | Wydatki Bieżące | 117 540,00 | 4 600,00 | 0,00 | 112 940,00 |
| 4810 | Rezerwy | 117 540,00 | 4 600,00 | 0,00 | 112 940,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 335 707,00 | 2 000,00 | 51 023,00 | 3 384 730,00 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 133 577,00 | 2 000,00 | 0,00 | 131 577,00 |
| | Wydatki Bieżące | 133 577,00 | 2 000,00 | 0,00 | 131 577,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 64 538,00 | 0,00 | 51 023,00 | 115 561,00 |
| | Wydatki Bieżące | 64 538,00 | 0,00 | 51 023,00 | 115 561,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 661,00 | 661,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 7 461,00 | 7 461,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 6 023,00 | 6 023,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 863,00 | 863,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 5 500,00 | 6 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 8 700,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 27 285,00 | 27 285,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 290 386,00 | 0,00 | 24 440,00 | 1 314 826,00 |
| 85231 | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 23 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 46 330,00 |
| | Wydatki Bieżące | 23 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 46 330,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 23 500,00 | 0,00 | 22 000,00 | 45 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390,00 | 0,00 | 440,00 | 830,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 470 063,00 | 0,00 | 47 723,00 | 517 786,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 470 063,00 | 0,00 | 47 723,00 | 517 786,00 |
| | Wydatki Bieżące | 470 063,00 | 0,00 | 47 723,00 | 517 786,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 87 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 0,00 | 4 630,00 | 5 530,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 814,00 | 0,00 | 7 093,00 | 234 907,00 |
| 855 | RODZINA | 880 850,00 | 0,00 | 10 000,00 | 890 850,00 |
| 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Plan po zmianie: | | 37 037 448,00 | 6 600,00 | 139 927,96 | 37 170 775,96 |

BUDŻET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2022R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta Krynica Morska

Nr 36/2022 z dnia 25.04.2022 r.

Strona: 1 z 1

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 25.04.2022 |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 884 179,00 | | | |
| | Dochody bieżące | 884 179,00 | 0,00 | 24 581,96 | 908 760,96 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| | Dochody bieżące | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| 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 | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| Plan po zmianie: | | 884 179,00 | 0,00 | 24 581,96 | 908 760,96 |

BUDŻET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2022R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta Krynica Morska

Nr 36/2022 z dnia 25.04.2022 r.

Strona: 1 z 1

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 25.04.2022 |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 884 179,00 | | | |
| | Wydatki Bieżące | 884 179,00 | 0,00 | 24 581,96 | 908 760,96 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 141,96 | 2 141,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 2 099,96 | 2 099,96 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| | Wydatki Bieżące | 19 890,00 | 0,00 | 22 440,00 | 42 330,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 19 500,00 | 0,00 | 22 000,00 | 41 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390,00 | 0,00 | 440,00 | 830,00 |
| Plan po zmianie: | | 884 179,00 | 0,00 | 24 581,96 | 908 760,96 |

Uzasadnienie

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

1) 108.746 zł – w rozdziale 85395 - środki pochodzące z Funduszu Pomocy, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na:

-edukację dzieci z Ukrainy (51.023 zł),

-na nadanie numeru PESEL (4.030 zł),

-na wykonanie zdjęć w celu nadania numerów PESEL (7.093 zł),

-na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi (36.600 zł),

-na świadczenia rodzinne 10.000 zł),

2) 22.440 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi;

3) 2.141,96 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

1) 108.746 zł – w rozdziale 85395 - wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy;

2) 22.440 zł – wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi;

3) 2.141,96 – zwrot części podatku akcyzowego;

III. Zmiana po stronie wydatków:

1) 2.000 zł – dotyczy zmiany klasyfikacji środków z rozdziału 80113 na rozdział 85231, są to środki na pokrycie kosztów dowozu dzieci pochodzących z Ukrainy do Szkoły Podstawowej, pokryte z własnych środków;

2) 100 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na badanie techniczne samochodu służbowego;

3) 4.500 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy.